

役員会（第715回）議事要旨

I. 日 時：2024年（令和6年）2月27日（火）14：47～15：02

II. 場 所：オンライン形式（Zoom）

III. 出席者：林学長、大谷理事・事務局長、成瀬理事

陪席者：柄監事、渡部監事、中山副学長、篠原副学長、春名副学長、菊池副学長、
松下会計課長 外

IV. 資 料

1. 役員会（第713回、第714回）議事要旨（案）
2. 定量的な評価指標における基準値・目標値に関する調書
3. 鎌倉女学院との協定締結について
4. 東京都教育委員会との協定更新について
5. クロスアポイントメント制度の適用者について
6. 2024年度予算編成方針について（案）
7. 外部資金の受入れについて
8. 特定有期雇用職員（特定教員）の採用について
9. 教員人事（昇任）について
10. 第4期中期目標期間における業務達成基準適用事業（学内プロジェクト分）一覧

○第713回及び第714回の役員会の議事内容について、資料1により、確認した。

V. 議事内容

審議事項

1. 「定量的な評価指標における基準値・目標値に関する調書」の提出について【林学長】
林学長より、資料2に基づき、「定量的な評価指標における基準値・目標値に関する調書」の提出について説明があり、審議の結果、これを承認した。
2. 鎌倉女学院との協定締結について【篠原副学長】
篠原副学長より、資料3に基づき、鎌倉女学院との協定締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。
3. 東京都教育委員会との協定更新について【篠原副学長】
篠原副学長より、資料4に基づき、東京都教育委員会との協定更新について説明があり、審議の結果、これを承認した。
4. クロスアポイントメント制度の適用者について【篠原副学長】

篠原副学長より、資料5に基づき、クロスアポイントメント制度の適用者について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 2024年度予算編成方針について【松下会計課長】

松下会計課長より、資料6に基づき、2024年度予算編成方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 外部資金の受入れについて【中山副学長】

中山副学長より、資料7に基づき、外部資金の受入れについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 特定有期雇用職員（特定教員）の採用について【篠原副学長】

篠原副学長より、資料8に基づき、特定有期雇用職員（特定教員）の採用について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. 教員人事（昇任）について【篠原副学長】

篠原副学長より、資料9に基づき、教員人事（昇任）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 第4期中期目標期間における業務達成基準適用事業（学内プロジェクト分）について
【松下会計課長】

松下会計課長より、第4期中期目標期間における業務達成基準適用事業（学内プロジェクト分）について説明があり、これを確認した。

2. その他

特になし。