

2021年度 第8回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2022年2月22日(火) 10:00~11:35
2. 場所 : ウェブ会議
3. 出席者: 田中理事長、伊藤副理事長、椋野理事、田村理事、光永理事、北見理事、梶山理事、福元監事、羽田監事

○議題

1. 審議事項

- (1) 2023年度教員採用人事について(追加)
- (2) 2022年度予算の編成方針について
- (3) 2022年度予算(案)について
- (4) 組織改正について
- (5) ガバナンス・コードの改正について
- (6) 規程の改正について

2. その他(情報提供)

- (1) 2022年度入試の実施状況について
- (2) 2022年3月末卒業予定者の就職内定状況について

○議事要旨

1. 審議事項

- (1) 2023年度教員採用人事について(追加)

田中理事長より、2023年度採用人事に関して、割愛枠を1件追加することおよび前回理事会で承認された割愛枠採用分野の訂正について説明を行い提案を行った。その結果、全会一致により承認された。

- (2) 2022年度予算の編成方針について

椋野理事より、2022年度予算の編成方針に関して、主な支出・収入事項等について説明のうえ提案を行い、全会一致で承認された。

- (3) 2022年度予算(案)について

椋野理事より、2022年度予算案に関して、収支状況および主要事業について説明のうえ提案を行い、全会一致で承認された。

- (4) 組織改正について

田中理事長より、2022年度からの組織体制およびその背景にある定款改正の概要について説明を行い、組織規程の改正案および組織図について提案を行った。その結果、全会一致により承認された。

- (5) ガバナンス・コードの改正について

田中理事長より、組織変更に伴う規程等の改正の一環として、ガバナンス・コード中、理事長・学長選考会議に係る部分の改正を行うことについて提案を行い、全会一致により承認された。

- (6) 規程の改正について

田中理事長より、初年次研修必修化に伴う学部・第2部履修規程の改正、英語版学位記作成に伴う学位規程の改正、クラウドサービスの利用等に対応するためのセキュリティ・ポリシー、情

報資産利用規程の改正および全般的な規程の改正として学則を含む 45 件の規程改正について提案を行い、全会一致で承認された。

2. その他（情報提供）

（1）2022 年度入試の実施状況について

光永理事より、一般入試の出願者状況までを含めた 2022 年度入試の実施状況について報告を行った。

（2）2022 年 3 月末卒業予定者の就職内定状況について

田村理事より、2021 年度卒業生の就職内定状況について、1 月末時点での内定率、内定企業の傾向等について方向を行った。