

第535回 役員会議事録

日 時： 令和3年6月28日（月） 15：30～16：02

場 所： 特別応接室を中心に web 開催

出席者： 石橋総長 荒殿理事 谷口理事 久枝理事 福田理事
河野理事 内藤理事 村上理事 前田理事

欠席者：

1. 九州大学研究環境整備事業について
九州大学研究環境整備事業について説明があり、審議の結果、これを議決した。
2. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、これを議決した。
3. 基幹教育院所属の准教授（全学管理人員）の任期更新について
基幹教育院（自然科学実験系部門）准教授の任期更新について、基幹教育院における審議経過等について説明があり、審議の結果、当該者を期間の定めなしとして雇用することを議決した。
4. アイソトープ統合安全管理センター学術推進専門員の選考について
アイソトープ統合安全管理センター学術推進専門員候補者について、学術推進専門員候補者選考委員会における選考結果の説明があり、審議の結果、当該1名を同候補者（令和3年8月1日～令和6年7月31日）として選定することを議決した。
5. 非常勤講師の委嘱に係る特例措置について
申請のあった非常勤講師の年齢による委嘱期間の限度及び定年退職教授の特例措置について説明があり、審議の結果、これを議決した。
6. 原町農場跡地の一部土地の無償譲渡について
原町農場跡地の一部土地の無償譲渡について説明があり、審議の結果、これを議決した。
7. 令和2事業年度の決算について
令和2事業年度の決算について説明があり、審議の結果、これを議決した。
8. 令和2事業年度決算剰余金の翌事業年度への繰越について
令和2事業年度決算剰余金の翌事業年度への繰越について説明があり、審議の結果、これを議決した。
9. 令和3年度大学改革推進経費（5月1日調査分）の配分について

令和3年度大学改革推進経費（5月1日調査分）の配分について説明があり、審議の結果、これを議決した。

10 令和4年度概算要求事項（施設整備関係）について

令和4年度概算要求事項（施設整備関係）について説明があり、審議の結果、これを議決した。

11 令和2年度資金運用実績について

令和2年度資金運用実績について報告があった。

12 業務の適正を確保するための体制等の確認状況（令和2年度）について

業務の適正を確保するための体制等の確認状況（令和2年度）について報告があった後、以下のような意見があった。

- ・部局に固有のリスクの検討、そのリスクに対応する具体策を積極的に検討いただきたい。リスクの項目は年度ごとに変わるものなので、内部統制でしっかりモニタリングしていただきたい。

（以 上）