

## 令和2年度 第18回役員会議事録

1 日 時 令和3年3月5日（金） 午後3時30分～午後4時

2 場 所 飯田キャンパス大会議室

3 出席者

出席者 清水理事長 相原副理事長 下村理事 流石理事 平塚理事

列席者 水上監事 久保嶋監事 倉田次長 塚原次長 菊嶋課長 高野課長 山本主任

4 資 料

- ・資料1 令和2年度第8回補正予算（案）について
- ・資料2 令和3年度計画予算（案）について
- ・資料3 国際教育研究センターの全学化について
- ・資料4 大学基本規則の一部改正について
- ・資料5 授業料等に関する規定の一部改正について
- ・資料6 令和3年度の組織改正に係る規程の改正について

5 令和2年度第17回役員会議事録（案）について

- ・令和2年度第17回役員会議事録（案）について確認した。

6 議 事

### 【審議事項】

- 1) 令和2年度第8回補正予算（案）について（平塚理事） 資料1（経営審議会資料1）
  - ・平塚理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。
- 2) 令和3年度計画予算（案）について（平塚理事） 資料2（経営審議会資料2）
  - ・平塚理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。
- 3) 国際教育研究センターの全学化について（下村理事） 資料3（経営審議会資料4）
  - ・下村理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。
- 4) 大学基本規則の一部改正について（下村理事） 資料4（経営審議会資料5）
  - ・下村理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。
- 5) 授業料等に関する規程の一部改正について（下村理事） 資料5（経営審議会資料7）
  - ・下村理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。
- 6) 令和3年度の組織改正に係る規程の改正について（倉田次長） 資料6
  - ①法人規程（資料6-1）
    - ・事務局に関する規程（2801）の一部改正
    - ・大学院研究科長選考規程（3205）の一部改正
    - ・客員教員称号授与規程（3215）の一部改正
    - ・特任教員設置規程（3217）の一部改正
    - ・教員短期特別研修取扱要項（4106-2）の一部改正
    - ・事務決裁規程（4201）の一部改正
    - ・文書管理規程（4202）の一部改正

②大学規程（資料6-2）

- ・学生懲戒規程（2102）の一部改正
- ・大学院奨学金返還免除候補者の推薦等に関する規程（2104）の一部改正
- ・特別聴講学生規程（2203）の一部改正
- ・国際交流協定締結の手續要項（2301-1）の一部改正
- ・授業開放講座実施要項（2401-1）の一部改正
- ・委員会規程（6001）の一部改正
- ・図書館利用要項（7001-1）の一部改正
- ・倉田次長から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。

7 その他

- ・次回開催 令和3年3月29日（月） 午前10時～