

## 第246回役員会議事要録

日時 令和4年10月24日（月） 16時00分～16時12分

場所 大学本部棟5階第1会議室・医学部管理棟2階学長室

出席者（役員） 島田学長、清水理事、中村理事、松川理事、熊田理事、風間理事、市川理事

（列席者） 齋藤監事、八巻監事、石原総務部長、石井総務課長

### 議事要録の確認

第245回役員会（R4.9.26開催）の議事要録を確認した。

### 報告事項

報告事項1については、新型コロナウイルス感染症防止の観点（会議時間短縮）から、説明を省略して各自確認することとし、意見等がある場合は、担当理事に連絡願うこととした。

- 1 役員兼業について（資料1）

### 審議事項

- 1 令和4年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）について

松川理事から、資料2により、令和4年10月1日を基準日とした標記報告書を作成し、経営協議会において内容を確認した旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、八巻監事より指摘があった、補充原則4-2④「コンプライアンスに関するアンケート調査」の実施については、記述内容を改めたうえで、本報告書を10月末までにホームページへ公表する旨併せて説明があった。

- 2 国立大学法人山梨大学新技術情報クラブ規程の一部改正（案）について

熊田理事から、資料3により、本学が出願人である特許出願について、秘密保持の観点から、公開及び登録となった場合に通知すると改めるため、標記規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

次回会議 令和4年11月21日（月）16時から開催することを確認した。

以上