

## 令和8年度 第2回役員会議事要旨

日 時 令和8年4月22日（水）10時30分～11時00分

場 所 Web会議

出席者 学長、大島理事、鯉川理事、青木理事、田中理事、竹下理事

欠席者 野口理事

陪席者 大川内監事、南谷監事

### 1 審議事項

#### 【一括審議事項】

学長から、役員会で協議し、教育研究評議会等で審議した（1）～（2）の案件について一括審議する旨の説明があった。

- （1）第4期中期目標期間の教育研究評価に係る報告書（研究業績説明書）について  
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に提出する第4期中期目標期間の教育研究評価に係る報告書のうち、中期目標の達成状況報告書及び現況調査表の提出に先立ち、研究業績説明書を提出することについて審議するもの。
- （2）令和9年度評価反映特別経費における「業務の評価」、「共通指標の評価」の配分基準（案）について  
学長裁量経費である評価反映特別経費について、第4期中期目標期間における評価反映特別経費の予算配分要領に基づき、令和9年度の「業務の評価」及び「共通指標の評価」の配分基準を定める旨について審議するもの。

審議の結果、上記2案件は了承された。

### 2 報告事項

- （3）令和8年度マイクロソフト包括ライセンス契約更新について  
堀総合情報基盤センター長から、マイクロソフト包括ライセンス契約更新の方針に基づき、令和8年度の契約更新を実施した旨の報告があった。
- （4）事業の予算執行状況や進捗状況等に係るモニタリング実施結果について  
大島理事から、事業の予算執行状況や進捗状況等に係るモニタリング実施結果について、令和8年3月に第4回モニタリングを実施し、問題は生じていな

いことを確認した旨の報告があった。

(5) その他  
特になし

以 上