

第364回 役員会議事要録

日 時 令和6年6月27日（木）15時40分～16時40分

場 所 事務局第1会議室

出席者 役員：日比野 克彦 学長【議長】
大塚 直哉 理事（教育担当）、
清水 泰博 理事（研究担当）
君塚 剛 理事（総務・財務・施設担当）
麻生 和子 理事（学長特命担当）
国谷 裕子 理事（学長特命担当）
陪 席 武藤 弘和 監事、上田 良一 監事
今村 有策 副学長（国際連携担当）
中村 政人 副学長（大学改革・渉外担当）
光井 美術学部長
熊倉 国際芸術創造研究科長
欠 席 岡本 美津子 副学長（デジタル推進担当）【陪】

議題

- (1) 令和5年度 中期目標・中期計画の進捗状況に係る自己点検・評価について
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (2) 令和6年度 機関別認証評価基準に基づく自己点検・評価について
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (3) 令和6年度 教育研究等に係るデータ分析による自己点検・評価について

報告及び連絡事項

- (1) 令和5年度財務諸表について
議長から標記のことについて報告があった。
 - (2) 令和5年度資金運用状況報告及び令和6年度資金運用計画について
議長から標記のことについて報告があった。
- (その他)
- ・光井美術学部長及び金井島美術学部事務長、並びに、熊倉国際芸術創造研究科長及び豊田千住校地事務センター事務長から、それぞれリスクマネジメントに関する情報共有があった。

以上