

第301回役員会議事概要

日 時 令和4年10月21日（金）14時45分～14時55分
場 所 特別会議室
出 席 者 和田，大竹，森本，中村，山岸，塩川，中沢，黒本，（浅野），（村本）

1 前回議事確認

第300回役員会（令和4年9月16日開催）[資料1]

2 協 議

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等

議長から，令和4年度におけるガバナンス・コードの適合状況等について，資料2-1に基づき前年度からの変更点，資料2-2に基づき全原則に係る実施状況，資料2-3に基づき国立大学協会，文部科学省，内閣府により構成される三者協議会において決定した様式による報告内容について説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

(2) 令和4年度早期退職にかかる募集実施要項（案）

議長から，資料3に基づき，金沢大学退職手当規程第23条の3第1項に基づく令和4年度早期退職にかかる募集実施要項（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

(3) 寄附講座の設置期間更新（地域呼吸器症候学講座）

議長から，資料4に基づき，令和4年11月30日で設置期間が満了する大学院医薬保健学総合研究科の寄附講座「地域呼吸器症候学講座」の設置期間を令和5年11月30日まで更新することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

(4) 令和4年度中・長期資金運用方針（案）

議長から，資料5に基づき，本学の10年後，20年後の財政基盤の強化を図る資金運用を行うための令和4年度中・長期資金運用方針（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり決定した。

以上