

## 令和6年度 第14回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和6年7月31日（水） 9時00分～10時05分  
2 場 所 第二会議室  
3 報告事項

- (1) 中期目標・中期計画評価実施要領の改正について  
吉野理事から、報告1資料により、中期目標・中期計画評価実施要領の改正について報告があった。
- (2) 歯学部とサウスウェスタン大学歯学部との部局間学術交流協定及び交流に関する覚書の締結について  
高橋副学長から、報告2資料により、歯学部とサウスウェスタン大学歯学部との部局間学術交流協定及び交流に関する覚書の締結について報告があった。
- (3) 病院の運営状況について  
香美理事から、報告3資料により、病院の運営状況について報告があった。
- (4) 内部監査報告（研究インテグリティ確保のための体制の整備状況）及び監事監査（研究インテグリティの確保に向けた体制の整備状況等の検証）の結果報告について  
矢部監事、宮本監査室長から、報告4-1、4-2資料により、内部監査報告（研究インテグリティ確保のための体制の整備状況）及び監事監査（研究インテグリティの確保に向けた体制の整備状況等の検証）の結果について報告があった。
- (5) 「国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況」に関する意見書の提出について  
矢部監事から、報告5資料により、「国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況」に関する意見書の提出について報告があった。

次回の役員会は、9月11日（水）9時30分から開催することとなった。

(以上)