

第25回 役員会議事要旨

- I 日 時 令和8年3月18日(水) 13:55~15:02
- II 場 所 本部管理棟5階大会議室
- III 出席者 石崎学長、飯島、花屋、坂本、齋藤、五十嵐、近藤の各理事
陪席者 長谷川、丸山の両監事、財務部長、学務部長、研究推進部長、
施設運営部長、大学戦略担当部長、昭和地区事務部長、
桐生地区事務部長(リモート)、監査室長、その他関係事務職員
- VI 議事概要

1 審議事項

- (1) 職員の人事について
坂本理事から、資料1に基づき、職員の人事について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (2) 令和8年度内部統制システム推進計画について
坂本理事から、資料2に基づき、令和8年度内部統制システム推進計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (3) 教員定数の再配分等について
学長から、資料3に基づき、教員定数の再配分等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、3/23開催の執行役員会議へ報告することとした。
- (4) 特任教員の業務及び選考について
学長から、資料4に基づき、特任教員の業務及び選考について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (5) 大学教員の定数配分に係る基本指針の改正について
学長から、資料5に基づき、大学教員の定数配分に係る基本指針の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (6) 大学教育・学生支援機構規則の改正について
飯島理事から、資料6に基づき、大学教育・学生支援機構規則の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (7) 令和7年度下期資金適正執行委員会の活動状況及び令和8年度公的資金不正使用防止計画について
坂本理事から、資料7に基づき、令和7年度下期資金適正執行委員会の活動状況及び令和8年度公的資金不正使用防止計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (8) 群馬大学基金 令和8年度「世界を駆ける 群大若駒プログラム」の審査について
坂本理事から、資料8に基づき、群馬大学基金 令和8年度「世界を駆ける 群大若駒プログラム」の審査について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (9) 教育研究評議会・執行役員会議・経営協議会の議題について
学長から、資料9に基づき、教育研究評議会・執行役員会議・経営協議会の議題

について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(10) その他

2 報告事項

(1) 令和7年度内部統制報告書について

坂本理事から、資料10に基づき、令和7年度内部統制報告書について報告があった。

(2) 令和7年度資金運用について

坂本理事から、資料11に基づき、令和7年度資金運用について報告があり、3/30開催の経営協議会へ報告することとした。

(3) 病院の管理運営状況等について

齋藤理事から、資料12に基づき、病院の管理運営状況等について報告があった。

(4) その他

以上