

第 147 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 6 年 9 月 20 日 (金) 15:00~16:35

II 会 場 TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町「プレミアムガーデン」
(東京都千代田区神田錦町 3-22 テラススクエア 3 階)

III 出席者 [学外委員]

伊井忠義、河田悌一、工藤智規、住川雅晴、高橋姿、花井陳雄

[特別顧問]

大崎仁、岸輝雄

[学内委員]

永田恭介、加藤光保、重田育照、池田潤、氷見谷直紀、加藤和彦、平松祐司

[オブザーバー]

中内副学長、本間副学長、西尾副学長、呑海副学長、猿渡大学執行役員、
坪内大学執行役員、高木大学執行役員、野手大学執行役員、
白山大学執行役員 (人文社会系長)、牧本大学執行役員 (ビジネスサイエンス系長)、
初貝大学執行役員 (数理工学系長)、鈴木大学執行役員 (システム情報系長)、
中田大学執行役員 (生命環境系長)、野呂大学執行役員 (人間系長)、
藤井大学執行役員 (体育系長)、田中大学執行役員 (芸術系長)、
高橋大学執行役員 (医学医療系長)、歳森大学執行役員 (図書館情報メディア系長)、
竹中学長補佐室長、陰山監事、松前監事

IV 議 題

[審 議]

- (1) 資金運用関係規則の改正・新設及び令和 6 年度余裕金の
資金繰計画・資金運用計画の一部変更について----- [審議 1 資料]

[報 告]

- (1) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の更新について----- [報告 1 資料]
(2) 評価指標の年次別目標値 (マイルストーン) の修正について----- [報告 2 資料]
(3) 令和 7 年度国立大学法人運営費交付金等概算要求について----- [報告 3 資料]
(4) 開発研究センターの評価結果について----- [報告 4 資料]
(5) 第 231 回及び第 232 回教育研究評議会報告について----- [報告 5 資料]
(6) その他

V 議 事

[審 議]

- 1 資金運用関係規則の改正・新設及び令和6年度余裕金の資金繰計画・資金運用計画の一部変更について

野手大学執行役員から、審議1資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員との間で、資金運用や寄附金等について意見交換が行われた。

[報告]

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の更新について

加藤和彦副学長・理事から、報告1資料に基づき、報告があった。

なお、報告書中の「経営協議会による確認」欄の記載事項については、本日の意見を集約して作成し、後日委員に確認を依頼することとなった。

- 2 評価指標の年次別目標値（マイルストーン）の修正について

西尾副学長から、報告2資料に基づき、報告があった。

- 3 令和7年度国立大学法人運営費交付金等概算要求について

氷見谷副学長・理事から、報告3資料に基づき、報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、文部科学省との折衝の状況や授業料等について意見交換が行われた。

- 4 開発研究センターの評価結果について

中内副学長から、報告4資料に基づき、報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、開発研究センターの現状等について意見交換が行われた。

- 5 第231回及び第232回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告5資料に基づき、報告があった。

以上