第３回経営協議会記録

日　時　令和４年６月６日（月）１３：１５～１５：１７
場　所　柏原キャンパス事務局棟４Ｆ大会議室
出席者　岡本，上田，小川（WEB），塚本，津田，多田，濵中，冬木，廣木，広谷，片桐，中原（WEB），西田（文）
陪席者　窪田監事，溝上監事（WEB）
事務陪席者　宮崎事務局長，植垣総務部長，中西学務部長（WEB），新光学術部長（WEB），石井総務課長，西田経営戦略課長（WEB），宮本評価担当室長，飯國人事課長，梶崎財務課長，杉本施設課長，藤本教務課長（WEB），山下監査室長

議事に先立ち，岡本学長から，委員の紹介があった。続いて，令和３年度第６回，令和４年度第１回及び第２回経営協議会の記録の確認が行われた。

議題（１）学長選考・監察会議委員の選出について
岡本学長から，学長選考・監察会議規程第２条第１号の規定に基づき，経営協議会規程第２条第１項第３号に規定する構成員の中から４名選出する旨の説明があった。前期の学長選考会議議長を務めた濵中委員から，これまでの同会議の議論の継続性を担保するため，前期の学長選考会議委員を務めた委員と，その他の委員の，それぞれから２名ずつ選出することが提案され，了承された。続いて，幅広い分野から選出するため，前期の学長選考会議委員から小川委員，塚本委員，その他の委員から上田委員，多田委員にお願いしてはどうか，との提案があり，了承された。

議題（２）第３期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について
広谷理事から，資料に基づき説明が行われ，原案どおり了承された。

議題（３）中期目標の達成状況報告書（第３期中期目標期間終了時）（案）について
広谷理事から，資料に基づき説明が行われ，原案どおり了承された。

議題（４）令和３年度決算について
報告事項（２）令和３年度資金運用について
宮崎副学長・事務局長から，資料に基づきまとめて説明が行われ，議題（４）について原案どおり了承された。

議題（５）令和５年度概算要求について
宮崎副学長・事務局長から，資料に基づき説明が行われ，原案どおり了承された。

報告事項（１）法人運営の改善に関する意見の活用状況の公表について
岡本学長から，資料に基づき説明があった。

報告事項（３）国立大学法人ガバナンス・コードの改訂及び令和４年度の国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について

山下監査室長から，資料に基づき説明があった。

意見交換：教員の業務量平準化について

岡本学長から，概要の説明が行われたのち，意見交換が行われた。

以上