

第2回経営協議会記録

日 時 令和6年6月17日（月）14:58～16:32

場 所 天王寺キャンパス みらい教育共創館 301 未来型教室

出席者 岡本, 上田, 小川, 多田, 塚本, 津田, 廣瀬, 冬木, 鈴木, 峯, 藤井, 中原, 西田

陪席者 片桐副理事, 溝上監事 (WEB)

事務陪席者 宮崎副学長・事務局長, 飯國総務部長, 柴田学務部長 (WEB), 井上学術部長 (WEB), 川村総務課長, 西田経営戦略課長 (WEB), 宮本評価・IR担当室長, 西村施設課長 (WEB), 藤本教務課長 (WEB), 光武未来教育共創戦略担当室長, 吉田学術連携課長, 山下監査室長

議事に先立ち, 各委員の自己紹介と, 令和5年度第7回及び令和6年第1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。

塚本委員より, 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・監察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, また, 新規の委員は, 幅広い分野から選出するため, 廣瀬委員と津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。

続いて, 西田理事から, 前期の学長選考・監察会議委員は小川委員, 塚本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) 令和5年度決算について

報告事項 (3) 令和5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 (2) について原案どおり了承された。

議題 (3) 令和7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 (2) 令和5年度教職大学院認証評価結果について

鈴木理事から、資料に基づき説明があった。

報告事項（４）令和６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：みらい教育共創館の施設見学

本年度より供用が開始された、みらい教育共創館の施設見学を行った。

以上