

## 令和4年度 第2回経営協議会議事要録

日 時：令和4年 6月 6日（月） 10：00～11：26

場 所：オンライン会議（Teams）

出席者：太田学長，生田委員，楠見委員，久保田委員，佐々木委員，種田委員，辻山委員，沼田委員，幅委員，睦好委員，久留主理事，山岸理事，鳥羽田理事，菊池理事，原口人文社会科学部長，野崎教育学部長，岡田理学部長，乾工学部長，宮口農学部長  
監事監査規則第9条第2項による出席者：中根監事

### 議 題：

#### 審議事項

- 1 役員退職金の算定に伴う業績勘案率について（令和4年6月30日退職分）
- 2 第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書等について
- 3 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等に関する報告書について
- 4 令和3事業年度決算について

#### 報告事項

- 1 令和5年度施設整備費に係る概算要求について

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 役員退職金の算定に伴う業績勘案率について（令和4年6月30日退職分）  
太田学長から，役員退職金の算定に伴う業績勘案率について（令和4年6月30日退職分），資料1に基づき審議願いたい旨の提案があった。審議の結果，提案のとおり了承された。
- 2 第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書等について  
太田学長から，第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書等について，資料2に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで，大学戦略・IR室副室長から説明があり，審議の結果，一部修正等がある場合には，学長に一任することで提案のとおり了承された。

#### 【主な意見】

- ・大学の定員充足を向上させるために留学生を入学させるということもあるが，その場合でも留学生の質が維持されていることが不可欠である。
- ・大学の取組が網羅的に強調されておりとても良い。産官学の協力は地方国立大学の特徴的なミッションであるため，十分に強調していただきたい。
- ・教育面も研究面もコロナ禍の影響を受けているかと思う。研究を進めるのが困難な分野もあったと思うが，そういった状況下でも大学として高いレベルを維持している点について，言及ができればより良いのではないかな。

- 3 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等に関する報告書について  
太田学長から，国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等に関する報告書について，資料3に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで，総務課長から説明があり，審議の結果，提案のとおり了承された。

4 令和3事業年度決算について

太田学長から、令和3事業年度決算について、資料4に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、財務課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

II 報告事項

1 令和5年度施設整備費に係る概算要求について

施設課長から、令和5年度施設整備費に係る概算要求について、資料5に基づき報告があった。

III その他

1 全体を通した経営協議会委員からの意見

特になし

2 監事からの意見

・第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書について、多くの指標が達成された点は評価できるが、第4期も引き続きその状況を注視していただきたい。

3 次回経営協議会開催日

太田学長から、11月を予定しており、後日日程調整を行う旨、確認があった。