

令和6年度 第1回経営協議会議事要録

日 時：令和6年4月17日（水） 14：00～14：29

場 所：対面及びオンライン（Teams）を併用

出席者：太田学長、飯塚委員、大谷委員、尾崎委員、佐々木委員、杉田委員、高橋委員、花垣委員、佐川理事・副学長（総括・財務・企画・評価）、久留主理事・副学長（総務・教育）、金野理事・副学長（学術）、下山田理事（社会連携・基金運営）、菊池理事（ダイバーシティ・国際・SDGs）

監事監査規則第9条第2項による出席者：人見監事

議 題：

審議事項

- 1 学長選考・監察会議委員の選出について
- 2 役員退職金の算定に係る業績勘案率について（令和6年3月31日退職分）

報告事項

- 1 長期借入金の償還状況について

議 事 概 要

議事に先立ち、会議冒頭、学長より令和6年度に開設した地域未来共創学環の紹介があり、次いで各委員より挨拶があった。

I 審議事項（○：経営協議会委員 ●：大学事務局等）

1 学長選考・監察会議委員の選出について

学長選考・監察会議委員の選出について、総務課長から説明があり、審議の結果、特に法人経営及び高等教育行政に関し、民間企業、高等教育機関又は行政機関のマネジメントに関する知見、経験等を踏まえつつ、同会議における審議の継続性にも配慮し、飯塚委員、大谷委員、尾崎委員、佐々木委員、沼田委員を選出することとなった。

2 役員退職金の算定に係る業績勘案率について（令和6年3月31日退職分）

学長から、令和6年3月31日退職分の役員退職金の算定に係る業績勘案率について、資料2に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

II 報告事項

1 長期借入金の償還状況について

財務課長から、長期借入金の償還状況について、資料3に基づき報告があった。

【主な意見】

○リフォームが必要となった場合の費用は別途借入をし、収支計画を立てるのか。

●その通りであり、今後も都度報告をしていく。

Ⅲ その他

1 全体を通じた経営協議会委員からの意見

○地域未来共創学環は学部と異なる組織であると認識しているが、大学としてはどのように位置づけられるのか。また、今後学環が学部になる予定はあるのか。

●学部等連係課程というしくみを利用した文理横断の教育組織という位置づけであり、実際に人文社会科学部・農学部・工学部を連係協力学部として、それぞれの専任教員が指導に当たる。学環に取り入れたコーオプ教育の体系を他学部へも広げていくこと等、今後の社会状況と学内での議論を踏まえて更なる展開を検討していく。

2 監事からの意見

特になし

3 次回経営協議会開催日

太田学長から、今回は令和6年6月を予定しており、後日日程調整を行う旨、確認があった。