

## 令和6年度 第3回経営協議会議事要録

日 時：令和6年11月20日（水） 13：30～14：41

場 所：オンライン（Teams）開催

出席者：太田学長、飯塚委員、大谷委員、尾崎委員、佐々木委員、大拙委員、高橋委員、沼田委員、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、白田監事

議 題：

審議事項

- 1 第4期中期目標・中期計画の変更について
- 2 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について
- 3 ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム入試の実施に伴う規則改正について

報告事項

- 1 令和6年度予算見通しについて
- 2 令和6年度上半期資金運用報告

## 議 事 概 要

I 審議事項（○：経営協議会委員 ●：大学事務局等）

- 1 第4期中期目標・中期計画の変更について  
学長より、令第4期中期目標・中期計画の変更について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、UA オフィス長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 2 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について  
学長より、役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、理事・副学長（総括・財務・企画・評価）及び人事労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。
- 3 ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム入試の実施に伴う規則改正について  
学長より、ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム入試の実施に伴う規則改正について、資料4に基づき審議願いたい旨提案があった。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6年度予算見通しについて  
財務課長から、令和6年度予算見通しについて、資料2に基づき報告があった。

#### 【主な意見】

○支出見込みの人件費減少の要因として「採用不調」とあるが、実際には採用を控えているのか。

●そのようなことはない。教員採用がかなり厳しいのが現状である。

○人事院勧告を受けて、将来的に運営費交付金は増額されるのか。

●基本的には第4期中は増額の仕組みはなく、第5期については未定である。

#### 2 令和6年度上半期資金運用報告

財務課長より、令和6年度上半期資金運用報告について、資料5に基づき報告があった。

#### 【主な意見】

○短期運用の定期預金が令和7年1月から予定されているが、その背景や事情は何か。また、運用益はどこに活用されているのか。

●記載している時期に余裕金が出ることを見込んで予定として記載しているものである。運用益は、教育研究活動の強化やインフラ関係の整備など、様々な事業費に活用することとしている。

### III その他

#### 1 カーボンリサイクルエネルギー研究センターシンポジウム開催について

学長から、11/29（金）14時から日比谷スカイカンファレンス及び Teams でのライブ配信にて開催されるカーボンリサイクルエネルギー研究センターシンポジウムについて案内があった。

#### 2 全体を通した経営協議会委員からの意見

特になし

#### 3 監事からの意見

・令和6年度予算見通しについて、人件費の支出見込の減少が採用不調や退職者の増加によるものということで、本学の教育研究力の強化という観点からは、大変憂慮すべきことである。また、老朽化した施設の整備・改修についても課題となっている。来年度の予算は、今年度以上に厳しくなると思うので、人件費を含め、何に予算を優先的・重点的に配分すれば教育研究力を高められるか、検討を進めていただきたい。

・令和6年度上半期資金運用報告について、運用先の格付け等十分に考慮していただきたい。

#### 4 次回経営協議会開催日

学長から、次回は令和7年1月を予定しており、後日日程調整を行う旨、確認があった。