

第120回経営協議会議事録

I 日時 令和3年1月26日(火) 15:00~17:15

II 会場 オンライン会議 (Zoom)

III 出席者 [学外委員]

伊井忠義、河田悌一、岸輝雄、工藤智規、小林誠、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、松村栄子
[特別顧問]

大崎仁

[学内委員]

永田恭介、清水諭、木越英夫、金保安則、BENTON Caroline F.、勝野頼彦、稲垣敏之、
原晃

[オブザーバー]

佐藤副学長、阿部副学長、池田大学執行役員、猿渡大学執行役員、大根田大学執行役員、
青木大学執行役員(人文社会系長)、齋藤大学執行役員(数理物質系長)、
加藤大学執行役員(システム情報系長)、松本大学執行役員(生命環境系長)、
小川大学執行役員(人間系長)、西保大学執行役員(体育系長)、
太田大学執行役員(芸術系長)、加藤大学執行役員(医学医療系長)、
溝上大学執行役員(図書館情報メディア系長)、
陰山監事、佐竹監事

IV 議題

[審議]

- (1) 中期目標・中期計画の変更について----- [審議1資料]
- (2) 令和2年度第2次学内補正予算について----- [審議2資料]
- (3) 令和3事業年度における長期借入金及び償還計画について----- [審議3資料]
- (4) 西アジア文明研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正
について----- [審議4資料]
- (5) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の公表について----- [審議5資料]

[報告]

- (1) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について----- [報告1資料]
- (2) 令和3年度国立大学法人運営費交付金等予算案について----- [報告2資料]
- (3) 第192回教育研究評議会報告について----- [報告3資料]
- (4) その他

V 議 事

[審 議]

- 1 中期目標・中期計画の変更について
阿部副学長から、審議1資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

- 2 令和2年度第2次学内補正予算について
勝野副学長・理事から、審議2資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

- 3 令和3事業年度における長期借入金及び償還計画について
勝野副学長・理事及び原副学長・理事から、審議3資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

- 4 西アジア文明研究センターの設置及び設置に伴う法人規則等の一部改正について
木越副学長・理事から、審議4資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
なお、学外委員と学内委員との間で、センター名称に「西アジア」を用いた考え方等について意見交換が行われた。

- 5 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の公表について
稲垣副学長・理事から、審議5資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
なお、学外委員と学内委員との間で、公表にとどまらず、PDCAサイクルを意識することの重要性や、ジェンダーバランスを考慮した経営協議会の構成等について意見交換が行われた。

[報 告]

- 1 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について
阿部副学長から、報告1資料に基づき報告があった。

- 2 令和3年度国立大学法人運営費交付金等予算案について
勝野副学長・理事から、報告2資料に基づき報告があった。

- 3 第192回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告3資料に基づき報告があった。

- 4 その他
学外委員と学内委員との間で、1月22日に実施した本学の学生への食料支援事業や、教職員・学生等へのワクチン接種の対応について意見交換が行われた。

以 上