

第 130 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 4 年 6 月 8 日 (水) 14:30～16:15

II 会 場 学士会館「320 号室」(東京都千代田区神田錦町 3-28)

III 出席者〔学外委員〕

秋池玲子、伊井忠義、河田悌一、久世和資、工藤智規、齋藤康、住川雅晴、花井陳雄、
益戸正樹、室伏きみ子

〔特別顧問〕

大崎仁

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、和田洋、金保安則、加藤和彦、原晃、溝上智恵子

〔オブザーバー〕

太田副学長、池田副学長、猿渡大学執行役員、大根田大学執行役員、
坪内大学執行役員、関根大学執行役員(人文社会系長)、
大石大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、服部大学執行役員(数理物質系長)、
吉瀬大学執行役員(システム情報系長)、田中大学執行役員(生命環境系長)、
井田大学執行役員(人間系長)、西保大学執行役員(体育系長)、
野中大学執行役員(芸術系長)、川上大学執行役員(医学医療系長)、
歳森大学執行役員(図書館情報メディア系長)、竹中学長補佐室長、陰山監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 国立大学法人評価(第 3 期中期目標期間終了時評価)に係る中期目標の
達成状況報告書及び業務の実績に関する報告書について-----〔審議 1 資料〕
- (2) 令和 3 年度財務諸表について-----【一部席上配付資料】〔審議 2 資料〕
- (3) 大学債について-----【回収資料】〔審議 3 席上配付資料〕
- (4) 医療従事者等処遇改善に係る臨時特別手当の新設に伴う法人規則等の
改正について-----〔審議 4 資料〕

〔報 告〕

- (1) 令和 3 年度余裕金の運用実績等について-----〔報告 1 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

- 1 国立大学法人評価(第 3 期中期目標期間終了時評価)に係る中期目標の達成状況報告書及び業務
の実績に関する報告書について

池田副学長から、審議1資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員の間で、国際バカロレアに関する取組み等について意見交換が行われた。

2 令和3年度財務諸表について

川井財務部長及び原副学長・理事から、審議2資料及び席上配付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の間で、附属病院の人事の仕組みや外部資金受入額の増加要因等について意見交換が行われた。

3 大学債について

川井財務部長から、審議3席上配付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、大学債を用いて実施する事業の内容等に関して意見交換が行われた。

4 医療従事者等処遇改善に係る臨時特別手当の新設に伴う法人規則等の改正について

加藤和彦副学長・理事及び原副学長・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。

[報告]

1 令和3年度余裕金の運用実績等について

川井財務部長から、報告1資料に基づき報告があった。

以上