

## 第 140 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 5 年 9 月 20 日 (水) 15:00~16:15

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〕

河田悌一、久世和資、工藤智規、齋藤康、鈴木蘭美、住川雅晴、花井陳雄、益戸正樹、  
室伏きみ子

〔特別顧問〕

岸輝雄

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、重田育照、金保安則、池田潤、奈良哲、加藤和彦、原晃

〔オブザーバー〕

本間副学長、西尾副学長、呑海副学長、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、辻村大学執行役員、高木大学執行役員、  
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(数理工学系長)、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、佐竹監事

IV 議 題

〔審 議〕

(1) 3GeV 高輝度放射光施設 NanoTerasu コアリションへの加入について ----- [審議 1 資料]

〔報 告〕

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の更新について ----- [報告 1 資料]

(2) 令和 6 年度国立大学法人運営費交付金等概算要求について ----- [報告 2 資料]

(3) 学際サイエンス・デザイン専門学群(マレーシア海外分校)意見伺い  
の結果について ----- [報告 3 資料]

(4) 開発研究センターの評価結果について ----- [報告 4 資料]

(5) 第 220 回及び第 221 回教育研究評議会報告について ----- [報告 5 資料]

(6) その他

V 議 事

〔審 議〕

- 1 3GeV 高輝度放射光施設 NanoTerasu コアリジョンへの加入について  
重田副学長・理事から、審議 1 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。  
また、学外委員と学内委員の間で、加入口数等について意見交換が行われた。

[報 告]

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の更新について  
加藤（和）副学長・理事から、報告 1 資料に基づき報告があった。  
また、学外委員と学内委員の間で、報告書の記載内容について意見交換が行われ、報告書中の「経営協議会による確認」欄の記載事項については、当日の意見を集約して作成し、後日委員に確認を依頼することとなった。
- 2 令和 6 年度国立大学法人運営費交付金等概算要求について  
奈良副学長・理事から、報告 2 資料に基づき報告があった。
- 3 学際サイエンス・デザイン専門学群（マレーシア海外分校）意見伺いの結果について  
加藤（光）副学長・理事から、報告 3 資料に基づき報告があった。
- 4 開発研究センターの評価結果について  
金保副学長・理事から、報告 4 資料に基づき報告があった。
- 5 第 220 回及び第 221 回教育研究評議会報告について  
永田学長から、報告 5 資料に基づき報告があった。
- 6 その他  
永田学長から、国際卓越研究大学制度の申請結果について報告があった。

以 上