

令和4年度第2回 経営協議会議事要旨

日 時 令和4年6月29日（水）14時00分～16時00分

場 所 本部管理棟3階大会議室及びWeb会議

出席者 竹村、小倉、渡部、須齋、清廣、須江、上本、木本、小出、小林、中條、廣川、ルゾンカの各委員

列席者 近藤監事、菱田監事、太田副学長、笛田データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター長、徳田教育学部長、中野経済学部長、椎名データサイエンス学部長、小川事務統括監、西山広報課長、佐橋人事労務課長、佐川財務課長、青木研究推進課長、吉岡産学公連携推進課長、岡田学務課長、池田学生支援課長、北村入試課長、白石施設管理課長、村木図書情報課長、山本教育学部事務長、安田経済学部・データサイエンス学部共通事務部事務長、諸角監査室長、山脇総務課専門員、北村総務課政策企画室長、馬場総務課総務係長

審議事項

1. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について

小倉理事から、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、最終的な字句等の修正については、学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標（案）について

小倉理事から、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、最終的な字句等の修正については、学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

3. 令和5年度概算要求事項（案）について

清廣理事から、令和5年度概算要求事項（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、今後、文部科学省との折衝による要求内容等の変更については、学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

4. 役員に係る勤勉手当の業績評価による増減（案）について

竹村学長から、役員に係る勤勉手当の業績評価による増減（案）について説明があり、審議の結果、役員の勤務成績を「良好」（増減なしの標準成績率）とすることが承認さ

れた。

5. 役員に係る退職手当の業績評価による増減（案）について
竹村学長から、役員に係る退職手当の業績評価による増減（案）について説明があり、審議の結果、「増減なし」とすることが承認された。
6. 国立大学法人滋賀大学役員報酬規程の一部改正（案）について
佐橋人事労務課長から、国立大学法人滋賀大学役員報酬規程の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
7. 国立大学附属幼稚園教育体制支援事業に基づく就業規則の改正について
佐橋人事労務課長から、国立大学附属幼稚園教育体制支援事業に基づく就業規則の改正について説明があり、審議の結果、承認された。
8. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる本学の適合状況等の報告について
小倉理事から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる本学の適合状況等の報告について説明があった。当ガバナンス・コードへの適合状況を経営協議会及び監事の確認の上、10月末までに公表することが求められているため、本日意見を伺いその後経営協議会の意見案を作成し、9月の開催時において、審議を願いたい旨の発言があった。
9. 学長選考・監察会議委員について
竹村学長から、国立大学法人滋賀大学学長選考・監察会議規程第2条第1項に基づき、経営協議会の学外委員の中から学長選考・監察会議委員4名を選出したい旨の発言があり、審議の結果、上本、木本、小出、廣川の各委員が選出された。

報告事項

1. 新型コロナウイルス感染症への対応
小倉理事から、新型コロナウイルス感染症への対応について報告があった。
2. 第4期中期目標・中期計画について
小倉理事から、第4期中期目標・中期計画について報告があった。
3. 大学機関別認証評価結果について
小倉理事から、大学機関別認証評価結果について報告があった。
4. 教育研究評価に係る実績報告書について
小倉理事から、教育研究評価に係る実績報告書について報告があった。

5. その他

- ・竹村学長から、令和4年度入学者選抜状況について報告があった。
- ・竹村学長から、令和4年度経営協議会の開催日程について報告があった。

フリーディスカッション

- ・データサイエンス・AIを軸とした社会との共創力強化への取り組みについて意見交換を行った。

以上