

令和5年度第1回経営協議会議事要旨

- 日時 令和5年6月27日（火）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、廣川、ルゾンカの各委員
- 列席者 田邊監事、近藤監事、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、池田人事労務課長、佐川財務課長、佐橋研究推進課長、岡田学務課長、山本学生支援課長、北村入試課長、白石施設管理課長、村木図書情報課長、深井特命課長、青木教育学部事務長、北村経済学部・データサイエンス学部共通事務部事務長、諸角監査室長、上田総務課法規・調査係長、馬場総務課総務係長、岡島財務課副課長

審議事項

1. 令和4年度決算（案）について
清廣理事から、令和4年度決算（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
2. 令和6年度概算要求事項（案）について
清廣理事から、令和6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。
3. 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、承認された。
なお、近藤監事から、各理事の業績評価を判断する資料について工夫いただきたい旨の意見があった。
4. 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、次回の開催時において、審議を願いたい旨の発言があった。

報告事項

1. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果の確定について

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評価結果の確定について報告があった。

2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

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の指定について報告があった。

3. 第4期中期目標・中期計画の達成に向けたロードマップについて

小倉理事から、第4期中期目標・中期計画の達成に向けたロードマップについて報告があった。

4. その他

- ・竹村学長から、令和5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5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

- ・竹村学長より『未来創生』に貢献する大学を目指す戦略 データサイエンス・AIを軸とした全学の共創力強化について、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より『未来創生』に貢献する大学を目指す戦略についてそれぞれ説明があり、意見交換を行った。

以上