

令和7年度第1回経営協議会議事要旨

日 時 令和7年6月26日（木）14時00分～16時05分

場 所 本部管理棟3階大会議室

出席者 竹村、小倉、渡部、須齋、平川、須江、井手、上本、木本、小出、小林、の各委員

列席者 井野口監事、徳田副学長、久保教育学部長、能登経済学部長、市川データサイエンス学部長、小川事務統括監、吉岡人事労務課長、池田財務課長、佐川研究・産学連携推進課長、西山国際交流課長、岡田学務課長、北村入試課長、菊本施設管理課長、瀧口図書情報課長、青木教育学部事務長、村木経済学部・データサイエンス学部共通事務部事務長、諸角監査室長、國安総務課副課長、上田総務課法規・調査係長、山岸総務課総務係長、岡島財務課副課長

審議事項

1. 令和6年度決算（案）について

平川理事から、令和6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8年度概算要求事項（案）について

平川理事から、令和8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。

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。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、次回経営協議会において審議を願いたい旨の発言があった。

5. 教職大学院認証評価自己評価書（案）について

小倉理事から、教職大学院認証評価自己評価書（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

1. 経営協議会からの学長候補者の推薦について

小川総務課長及び竹村学長から、経営協議会からの学長候補者の推薦について報告があった。

2. 令和7年度理事・副学長の担当業務について

竹村学長から、令和7年度理事・副学長の担当業務について報告があった。

3. 年度計画の変更認可について

小倉理事から、年度計画の変更認可について報告があった。

4. 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。

5. 令和7事業年度長期借入金の償還計画の認可について

平川理事から、令和7事業年度長期借入金の償還計画の認可について報告があった。

6. その他

- ・ 竹村学長から、令和7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8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

- ・ 竹村学長から、『未来創生』に貢献する大学を目指す戦略をテーマとして説明があり、意見交換が行われた。

以 上