

第 143 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 6 年 1 月 24 日 (水) 15:00~16:20

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〕

伊井忠義、河田悌一、久世和資、工藤智規、住川雅晴、花井陳雄、室伏きみ子
〔特別顧問〕

大崎仁、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、氷見谷直紀、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、
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、佐竹監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 中期計画の変更について-----〔審議 1 資料〕
- (2) 令和 6 事業年度における新規の長期借入金及び償還計画について-----〔審議 2 資料〕
- (3) 令和 5 年度学内補正予算(案)について-----〔審議 3 資料〕
- (4) 就業規則の改正について-----〔審議 4 資料〕
- (5) 新たな職の区分(専門職業業務職員)の設定について-----〔審議 5 資料〕
- (6) 労働基準法施行規則等の改正に伴う就業規則の一部改正等について-----〔審議 6 資料〕
- (7) 学際サイエンス・デザイン専門学群及びマレーシア海外教育拠点支援室設置
に係る法人規則等の改正・新規制定について-----〔審議 7 資料〕
- (8) 研究戦略イニシアティブ推進機構の改組について-----〔審議 8 資料〕

〔報 告〕

- (1) 令和 6 年度国立大学法人運営費交付金等予算案について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 基金事業の渉外活動における特別貢献手当の支給に関する要項
の制定について-----〔報告 2 機密性 3 資料〕
- (3) 開発研究センターの評価結果について-----〔報告 3 資料〕

- (4) 第 225 回教育研究評議会報告について----- [報告 4 資料]
(5) その他

V 議 事

議事に先立ち、永田学長及び原副学長・理事から令和 6 年能登半島地震に係る本学の学生への経済支援及び附属病院による被災地への医療支援について、報告があった。

[審 議]

1 中期計画の変更について

西尾副学長から、審議 1 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2 令和 6 事業年度における新規の長期借入金及び償還計画について

氷見谷副学長・理事から、審議 2 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、附属病院における長期償還計画に関して意見交換が行われた。

3 令和 5 年度学内補正予算（案）について

氷見谷副学長・理事から、審議 3 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関連事業に関して意見交換が行われた。

4 就業規則の改正について

加藤和彦副学長・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。

5 新たな職の区分（専門職業業務職員）の設定について

加藤和彦副学長・理事から、審議 5 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想定される職種や現在の課題等について意見交換が行われた。

6 労働基準法施行規則等の改正に伴う就業規則の一部改正等について

加藤和彦副学長・理事から、審議 6 資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

7 学際サイエンス・デザイン専門学群及びマレーシア海外教育拠点支援室設置に係る法人規則等の改正・新規制定について

加藤光保副学長・理事から、審議 7 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事務組織の位置づけ等に関して意見交換が行われた。

8 研究戦略イニシアティブ推進機構の改組について

重田副学長・理事から、審議 8 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6年度国立大学法人運営費交付金等予算案について
氷見谷副学長・理事から、報告1資料に基づき、報告があった。

- 2 基金事業の渉外活動における特別貢献手当の支給に関する要項の制定について
金保副学長・理事から、報告2機密性3資料に基づき、報告があった。
なお、学外委員と学内委員との間で寄附金獲得のための取り組み等に関して意見交換が行われた。

- 3 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3資料に基づき、報告があった。

- 4 第225回教育研究評議会報告について
永田学長から、報告4資料に基づき、報告があった。

以 上