

令和6年度第1回経営協議会議事要旨

日時 令和6年6月25日（火）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、井手、上本、木本、小出、小林、ルゾンカの各委員
列席者 田邊監事、近藤監事、徳田副学長、深谷データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター長、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、西山広報課長、池田人事労務課長、佐川財務課長、北村研究推進課長、吉岡産学公連携推進課長、佐橋国際交流課長、岡田学務課長、北村入試課長、白石施設管理課長、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5年度決算（案）について
平川理事から、令和5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7年度概算要求事項（案）について
平川理事から、令和7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. 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。
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、承認された。
5. 附属学校園の改組について
小倉理事から、附属学校園の改組について説明があり、審議の結果、改組案について承認された。

6. 学長選考・監察会議委員について

竹村学長から、学長選考・監察会議委員について説明があり、審議の結果、井手委員、上本委員、木本委員、小出委員を学長選考・監察会議委員に選出することが承認された。

報告事項

1. 令和6年度理事・副学長の担当業務について

竹村学長から、令和6年度理事・副学長の担当業務について報告があった。

2. 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。

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、資料8-1、8-2に基づき報告があった。

4. 令和6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可について

平川理事から、令和6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可について報告があった。

5. 国立大学協会声明について

竹村学長から、国立大学協会声明について報告があった。

6. その他

- ・竹村学長から、令和6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6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

- ・竹村学長及び深谷データサイエンス・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