

令和6年度第6回役員会議事要旨

日 時 令和6年9月24日（火）16時05分～16時15分
場 所 本部管理棟3階大会議室
出席者 竹村学長、小倉、渡部、須齋、平川、須江、各理事
列席者 井野口監事、近藤監事、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、山本学生支援課長、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、山岸総務課副課長

審議事項

1. 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り、審議の結果、承認された。
2. 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、承認された。
3. 国立大学法人滋賀大学修学支援事業基金規程の一部改正（案）について
渡部理事から、国立大学法人滋賀大学修学支援事業基金規程の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
4. 研究力強化に向けた規程整備について
渡部理事から、研究力強化に向けた規程整備について説明があり、審議の結果、承認された。
5. 国立大学法人滋賀大学科目等履修生規程の一部改正案について
須齋理事から、国立大学法人滋賀大学科目等履修生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。

報告事項

1. 令和5年度監事監査意見書の指摘事項への対応について
小倉理事から、令和5年度監事監査意見書の指摘事項への対応について報告があった。

2. 令和5事業年度財務諸表の承認について
平川理事から、令和5事業年度財務諸表の承認について報告があった。
3. 令和7年度概算要求について
平川理事から、令和7年度概算要求について報告があった。
4. 株式会社商工組合中央金庫との連携及び協力に関する協定について
須齋理事から、株式会社商工組合中央金庫との連携及び協力に関する協定について締結したことの報告があった。
5. 株式会社日立建機ティエラとの連携・協力に関する協定について
須齋理事から、株式会社日立建機ティエラとの連携・協力に関する協定について締結したことの報告があった。
6. 令和6年度監事監査計画について
井野口監事から、令和6年度監事監査計画について報告があった。