

## 令和3年度第2回経営協議会 議事要旨

日時 令和3年6月21日（月）14時30分～16時15分  
場所 事務棟第一会議室  
出席者 （対面出席）穴沢学長，江頭理事，鈴木理事，近藤副学長，片桐委員，  
上林委員  
（オンライン出席）栗田委員，佐藤委員，福田委員，舟本委員  
欠席者 杉江委員  
陪席者 （対面出席）福井理事，伊藤監事，近藤監事，溝部事務局長

議事に先立ち，前回開催の令和3年度第1回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。  
続いて，穴沢学長から，報告事項が1件追加となっている旨発言があった。

### 議 題

#### 1. 第4期中期目標・中期計画（素案）の策定について

穴沢学長から，審議資料1に基づき，第4期中期目標・中期計画（素案）の策定について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，穴沢学長から，7月12日開催の役員会の議を経て，7月末までに文部科学省に提出する旨発言があった。また，提出までの期間において修正があった場合には，学長に一任願いたい旨発言があった。

なお，委員から，主として以下のような意見等があった。

○理事長諮問組織を必要とする背景を伺いたい。

→多様なステークホルダーで構成される理事長諮問組織を設置することにより，多様な意見を反映できる経営体制を構築する必要がある。

○ステークホルダーとは具体的に何を指すのか。また，情報発信の方法について伺いたい。

→国立大学法人のステークホルダーとは主に学生，卒業生，企業，自治体及び受験生を指す。  
詳細については検討中であるが，各ステークホルダーにとって必要な情報を発信していきたい。

○多様な外部の意見を反映することは評価できるが，一方で強靱なガバナンスをどのように確保していくかが問われる。新法人においては理事長が三大学を統括していくのか。

→新法人には理事長を中心に，三大学の学長が理事として構成される役員会が設置され，外部からの意見等は役員会において協議していく。

## 2. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

穴沢学長から、審議資料2に基づき、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、穴沢学長から、本日開催の役員会の議を経て、6月末までに文部科学省に提出する旨発言があった。また、提出までの期間において修正があった場合には、学長に一任願いたい旨発言があった。

なお、委員から、主として以下のような意見等があった。

○外部資金の受入額において、第3期中期目標期間平均と第2期中期目標期間最終年度の平成27年度を比較している意図を伺いたい。

→報告書を作成するにあたり、第2期中期目標期間最終年度と比較し検証するのはスタンダードな方法である。

## 3. 令和2事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書（案）について

穴沢学長から、審議資料3に基づき、令和2事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、穴沢学長から、本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

なお、委員から、主として以下のような意見等があった。

○参考資料の学生当教育経費において、グループの平均値より本学が低い数値となっている要因について伺いたい。

→グループの他の大学と比較し、本学は文系の単科大学であるため、学生当教育経費が低い数値となっている。

## 4. 令和4年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について

穴沢学長から、審議資料4に基づき、令和4年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、穴沢学長から、7月12日開催の役員会に附議する旨発言があった。

## 5. 令和3年度実施大学機関別認証評価「自己評価書」（案）について

穴沢学長から、審議資料5に基づき、令和3年度実施大学機関別認証評価「自己評価書」（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、穴沢学長から、本日開催の役員会の議を経て、6月末までに大学改革支援・学位授与機構に提出する旨発言があった。また、提出までの期間において修正があった場合には、学長に一任願いたい旨発言があった。

## 報 告 事 項

### 1. 経営統合による新たな国立大学法人の経営方針等（最終まとめ）について

穴沢学長から、報告資料1に基づき、経営統合による新たな国立大学法人の経営方針等（最終まとめ）について報告があった。

### 2. 第4期中期目標期間に向けた国立大学法人の在り方について

穴沢学長から、報告資料2に基づき、第4期中期目標期間に向けた国立大学法人の在り方について報告があった。

### 3. 最近のトピックスについて

穴沢学長から、報告資料3に基づき、最近のトピックスについて報告があった。

### その他

穴沢学長から、次回の経営協議会については、令和3年9月27日（月）14時30分から開催する予定である旨、発言があった。なお、緊急の案件が生じた場合には、急遽、会議を招集させていただくことも想定されるので、その場合には、会議の開催日程を調整させていただきたい旨、併せて発言があった。

以 上