

令和３年度第３回経営協議会 議事要旨

日 時 令和３年１０月１８日（月）１４時３０分～１５時３５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，佐藤委員
（オンライン出席）栗田委員，福田委員
欠席者 杉江委員，舟本委員
陪席者 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２回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

議 題

１．令和３年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について

穴沢学長から，審議資料１に基づき，令和３年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について諮られ，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付議する旨発言があった。

報 告 事 項

１．第４期中期目標・中期計画（素案）の提出について

穴沢学長から，報告資料１に基づき，第４期中期目標・中期計画（素案）の提出について報告があった。

２．令和４年度国立大学法人運営費交付金に係る概算要求（新法人関係）について

穴沢学長から，報告資料２に基づき，令和４年度国立大学法人運営費交付金に係る概算要求（新法人関係）について報告があった。

３．令和４年度国立大学法人運営費交付金に係る概算要求について

４．令和４年度国立大学法人運営費交付金（財務省要求）について

穴沢学長から，報告資料３及び４に基づき，令和４年度国立大学法人運営費交付金に係る概算要求及び令和４年度国立大学法人運営費交付金（財務省要求）について報告があった。

5. 令和4年度国立大学法人等施設整備費概算要求（財務省要求）について

穴沢学長から、報告資料5に基づき、令和4年度国立大学法人等施設整備費概算要求（財務省要求）について報告があった。

6. 最近のトピックスについて

穴沢学長から、報告資料6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

佐藤委員から、合同理事長選考会議による意見聴取について説明があり、説明後、意見交換が行われた。

穴沢学長から、次回の経営協議会については、令和3年11月15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