

第90回経営協議会議事録

1. 日 時 令和7年11月26日（水） 14時00分～16時00分
2. 場 所 オークラアクトシティホテル浜松 3階 チェルシーⅡ
3. 出席者 渡邊（議長）、五十嵐、岡部、萱間、鈴木、加陽、布村、毛利、須田、梅村、三沼、斉藤、竹内の各委員
- 陪 席 三村理事（コンプライアンス・法務担当）、岩下副学長（教育担当）、前田副学長（情報・広報担当）、尾内副学長（研究担当）、佐藤副学長（ダイバーシティ・社会貢献担当）、寺田監事、村本監事

議事に先立ち、令和7年度経営協議会委員として就任いただいた、加陽委員、鈴木委員から挨拶があった。

4. 議事録の確認

第89回経営協議会議事録（案）を原案どおり確認した。

5. 議 事

（1）令和7年人事院勧告への対応について

須田委員から、令和7年人事院勧告への対応について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり全会一致で承認した。

（2）令和7年度学内補正予算（案）について

三沼委員から、令和7年度学内補正予算（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり全会一致で承認した。

（3）規則等の制定改廃について

総務課長から、規則等の制定改廃について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり全会一致で承認した。

（4）報告事項

① 令和7年度事業の進捗状況について

須田委員及び竹内委員から、令和7年度事業の進捗状況について報告があった。

② 令和6事業年度財務諸表の承認について

三沼委員から、令和6事業年度財務諸表の承認について報告があった。

③ 令和8年度概算要求について

三沼委員から、令和8年度概算要求について報告があった。

- ④ 令和7年度第1・第2四半期資金運用実績について
三沼委員から、令和7年度第1・第2四半期資金運用実績について報告があった。
- ⑤ 国立大学法人等改革方針について
三沼委員から、国立大学法人等改革方針について報告があった。
- ⑥ 静岡大学との連携について
総務課長及び企画評価課長から、静岡大学との連携について報告があった。

(5) その他のご報告

- ① 創薬環境の構築に向けた包括連携協定書の締結について
総務課長から、創薬環境の構築に向けた包括連携協定書の締結について報告があった。
- ② 個人情報保護委員会への報告について
総務課長から、個人情報保護委員会への報告事案2件について報告があった。

次回の経営協議会について（令和7年1月28日（水）開催予定）

以上