

第64回経営協議会議事録

1. 日 時 令和2年1月28日(火) 14時00分～16時05分
2. 場 所 ホテルクラウンパレス浜松 3階 松の間
3. 出席者 今野(議長)、紀平、猿田、布村、御室、門田、山本、渡邊、田中、晝馬、金山の各委員
- 陪 席 宮嶋副学長(教育改革担当)、緒方副学長(産学連携・知財担当)、西山監事、村本監事

4. 議事録の確認

第63回経営協議会議事録(案)を原案どおり確認した。

5. 議 事

(1) 第3期中期計画の変更について

渡邊理事から、第3期中期計画の変更について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(2) 令和2年度予算編成方針について

田中理事から、令和2年度予算編成方針について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(3) 業務達成基準における実施期間の変更について

田中理事から、業務達成基準における実施期間の変更について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(4) 規則の改正等について

①職員給与規程の改正について

総務課長から、職員給与規程の改正内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

②諸料金規程の改正について

総務課長から、諸料金規程の改正内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

③クラウドファンディングを活用した事業実施に関する規程の制定について

総務課長から、クラウドファンディングを活用した事業実施に関する規程の制定内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(5) 報告事項

①令和2年度概算要求の内示について

会計課長から、令和2年度概算要求の内示について、説明があった。

②アニュアルレポートについて

会計課長から、アニュアルレポートについて、説明があった。

③静岡大学との連携について

議長及び企画評価課長から、静岡大学との連携に係る直近の状況等について報告があった。

次回の経営協議会について（令和2年3月24日開催予定）