

## 第63回経営協議会議事録

1. 日 時 令和元年 11 月 19 日（火） 13 時 55 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）、伊藤、紀平、猿田、布村、正木、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）、浦野副学長（情報・広報担当）、蓑島副学長（研究担当）、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 62 回経営協議会議事録（案）を原案どおり確認した。
5. 議 事
  - (1) 令和元年度補正予算（案）について  
田中理事から、令和元事業年度進捗状況を踏まえた補正予算による措置予定事項について、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。
  - (2) 令和元年度人事院勧告への対応について  
渡邊理事から、令和元年度人事院勧告への対応について、「改正国家公務員給与法」に準拠して人事院勧告分（令和元年度分）についての給与を改正することとしたいと、その改正内容及び影響額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
  - (3) 目的積立金の使途計画の変更について  
田中理事から、目的積立金の使途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、原案どおり承認した。
  - (4) 報告事項
    - ①平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
渡邊理事から、平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果について、説明があった。
    - ②令和元年度事業の進捗状況について  
渡邊理事から、令和元年度事業の進捗状況について、説明があった。
    - ③平成 30 事業年度財務諸表の承認について  
会計課長から、文部科学大臣より平成 30 事業年度財務諸表を承認する旨の通知を受けたと報告があった。
    - ④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。
    - ⑤国立大学改革強化推進補助金について  
会計課長から、令和元年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の選定結果について説明があった。

(5) その他

①クラウドファンディングを活用した事業実施について

会計課長から、クラウドファンディングを活用した事業実施について説明があり、意見交換を行った。

次回の経営協議会について（令和2年1月28日開催予定）