

第 77 回経営協議会議事録（案）

1. 日 時 令和 5 年 1 月 25 日（水） 14 時 00 分～15 時 50 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 今野（議長）、岡部、紀平、布村、門田、山本、渡邊、河本、斉藤、松山の各委員
陪 席 鈴木理事（地域・大学連携担当）、梅村副学長（教育担当）、北川副学長（研究担当）、中村副学長（共創・イノベーション担当）、西山監事、村本監事

4. 議事録の確認

第 76 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 4 期中期計画の変更について

渡邊委員から、令和 4 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、原案のとおり全会一致で承認した。

（2）令和 5 年度予算編成方針（案）について

河本委員から、令和 5 年度予算編成方針（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）大学運営について

議長から、本学の大学運営について、委員から自由に意見を求めたい旨説明があり、本日の議題を審議する中で、随時意見を述べてもらうこととした。

（4）規則等の制定改廃について

総務課長から、規則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。

（5）報告事項

① 令和 5 年度運営費交付金等の内示について

河本委員から、令和 5 年度運営費交付金等の内示について報告があった。

② 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ついて報告があった。

③ 令和 5 年度経営協議会日程（案）について

総務課長から、令和 5 年度経営協議会日程（案）について報告があった。

次回の経営協議会について（令和 5 年 3 月 22 日（水）開催予定）