

第 75 回経営協議会議事録

1. 日 時 令和 4 年 6 月 22 日 (水) 14 時 00 分～16 時 20 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、猿田、布村、正木、御室、門田、山本、渡邊、河本、齋藤、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)、鈴木副学長 (情報・広報担当)、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 73 回経営協議会議事録 (案) 及び第 74 回経営協議会 (メール審議) 議事録 (案) を原案どおり確認した。

5. 議 事

(1) 第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書 (案) について

渡邊委員及び松山委員から、第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書 (案) について、中期目標の達成状況報告書 (案) を踏まえ、配布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 年度概算要求 (案) について

河本委員から、令和 5 年度概算要求 (案) について説明があり、審議の結果、原案のとおり全会一致で承認した。

(3) 国立大学法人ガバナンス・コードについて

渡邊委員から、国立大学法人ガバナンス・コードについて、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) 学長選考・監察会議の委員選出について

次長 (総務・教育担当) から、学長選考・監察会議の委員選出について、本協議会から学長選考・監察会議委員 (5 人) を本学学長選考・監察会議規則第 2 条第 1 項第 1 号の規定により選出したいと配付資料に基づき説明があり、審議の結果、次の 5 名を選出した。

紀平、布村、正木、御室、門田の各委員

(5) 報告事項

① 令和 3 年度決算について

河本委員から、令和 3 年度決算について報告があった。

② 令和 3 年度監事監査意見報告について

西山監事から、令和 3 年度監事監査意見報告について報告があった。

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ついて報告があった。

(6) その他

① 看護系国家試験の結果について

山本委員から、看護系国家試験の結果について報告があった。

次回の経営協議会について（令和4年11月22日（火）開催予定）