

第 83 回経営協議会議事録

1. 日 時 令和 6 年 6 月 2 5 日（火） 14 時 00 分～15 時 40 分
2. 場 所 オークラアクトシティホテル浜松 4 階 平安 I
3. 出席者 今野（議長）、岡部、布村、星長、御室、毛利、渡邊、須田、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）、間賀田副学長（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 82 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 4 期中期計画に係る令和 5 年度実績について

須田委員及び松山委員から、第 4 期中期計画に係る令和 5 年度実績について、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 年度概算要求（案）について

河本委員から、令和 7 年度概算要求（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）令和 5 年度決算（案）について

河本委員から、令和 5 年度決算（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。

（4）国立大学法人ガバナンス・コードについて

須田委員から、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。

（5）学長選考・監察会議の委員選出について

議長及び次長（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・監察会議の委員 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。

岡部、加陽、布村、御室、毛利の各委員

（6）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。

(7) 報告事項

① 令和5年度監事監査意見報告について

西山監事から、令和5年度監事監査意見報告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 浜松医科大学・浜松医療センター地域医療連携推進法人構想について

次長(病院担当)から、浜松医科大学・浜松医療センター地域医療連携推進法人構想について報告があった。

次回の経営協議会について（令和6年11月27日（水）開催予定）