

第 76 回経営協議会議事録

1. 日 時 令和 4 年 11 月 22 日（火） 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（WEB 参加）、門田、山本、渡邊、河本、斎藤、
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 75 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 年度補正予算（案）について

河本委員から、令和 4 年度補正予算（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。

（2）規則等の制定改廃について

総務課長から、規則等の制定について、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 4 年人事院勧告への対応について

渡邊委員から、令和 4 年人事院勧告への対応について、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）報告事項

①令和 4 年度事業の進捗状況について

渡邊委員、松山委員及び河本理事から、令和 4 年度事業の進捗状況について報告
があった。

② 令和 5 年度概算要求について

河本委員から、令和 5 年度概算要求について報告があった。

③ 令和 4 年度第 1、2・四半期 資金運用実績について

河本委員から、令和 4 年度第 1、2・四半期 資金運用実績について報告があった。

④ 令和 3 事業年度財務諸表の承認について

河本委員から、令和 3 事業年度財務諸表の承認について報告があった。

⑤ 第 3 期中期目標期間終了時における積立金申請の承認について

河本委員から、第3期中期目標期間終了時における積立金申請の承認について報告があった。

⑥ 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。

次回の経営協議会について（令和5年1月25日（水）開催予定）