

## 第79回経営協議会議事録

1. 日 時 令和5年6月22日(木) 14時00分～16時30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、猿田、布村(WEB参加)、正木、御室、山本、渡邊、河本、  
齊藤、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78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4年度実績について

渡邊委員、山本委員及び松山委員から、第4期中期計画に係る令和4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6年度概算要求(案)について

河本委員から、令和6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4年度決算(案)について

河本委員から、令和4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。

また、西山監事から、監査報告書に基づき監査の方法の概要及び監査の結果について、適正なものであると配付資料に基づき報告があった。

#### (4) 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。

#### (5) 規則等の制定改廃について

総務課長及び人事課長から、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。

#### (6) 報告事項

##### ① 浜松医科大学顧問について

議長から、浜松医科大学顧問を新設し、1名に委嘱した旨報告があった。

##### ② 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

渡邊委員から、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

- ③ 令和4年度監事監査意見報告について  
西山監事から、令和4年度監事監査意見報告について報告があった。
- ④ 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。
- ⑤ 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11月22日（水）開催予定）