

## 第 80 回経営協議会議事録

1. 日 時 令和 5 年 11 月 22 日 (水) 14 時 00 分～16 時 15 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、正木、御室、毛利、星長 (WEB 参加)、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)、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 79 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 5 年度補正予算 (案) について

河本委員から、令和 5 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)-1 産学官連携実施法人の設立について

山本委員から、産学官連携実施法人の設立について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、本件について代表取締役社長就任予定者 (利害関係者) となる山本委員は、審議に際して退席した。

#### (2)-2 産学官連携実施法人への出資金について

河本委員から、(2)-1 で承認された産学官連携実施法人への出資金について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、本件について代表取締役社長就任予定者 (利害関係者) となる山本委員は、審議に際して退席した。

#### (3) 学長選考・監察会議の委員選出について

事務局次長 (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、配付資料に基づき説明があり、門田守人委員の逝去に伴い欠員となっていた経営協議会の外部委員から選出された者として、毛利博委員を選出することとし、全会一致で承認した。

#### (4) 令和 5 年人事院勧告への対応について

渡邊委員から、令和 5 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。

#### (5) 規則等の制定改廃について

総務課課長補佐及び人事課長から、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 令和5年度事業の進捗状況について  
渡邊委員及び松山委員から、令和5年度事業の進捗状況について報告があった。
- ② 令和4事業年度財務諸表の承認について  
河本委員から、令和4事業年度財務諸表の承認について報告があった。
- ③ 令和6年度概算要求について  
河本委員から、令和6年度概算要求について報告があった。
- ④ 令和5年度第1・第2四半期資金運用実績について  
河本委員から、令和5年度第1・第2四半期資金運用実績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6年1月24日（水）開催予定）