

第70回経営協議会議事録

1. 日 時 令和3年6月23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)、伊藤、紀平、布村、門田、山本、渡邊、佐藤、晝馬、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(教育改革担当)、梶村副学長(情報・広報担当)、北川副学長(研究担当)、中村副学長(産学連携・知財担当)、西山監事、村本監事

4. 議事録の確認

第69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期中期目標・中期計画(素案)について

議長、渡邊委員から、第4期中期目標・中期計画(素案)について配付資料に基づき説明があり、積極的な意見交換を行った。審議の結果、表現について一部修正を行うことで、全会一致で承認した。

(2) 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

渡邊委員、松山委員から、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(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2年度決算(案)について

佐藤委員から、令和2年度決算(案)について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。

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) 令和4年度概算要求(案)について

佐藤委員から、令和4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。

(5) 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国立大学法人法の改正について

佐藤委員から、国立大学法人法の改正について報告があった。

②令和2年度監事監査意見報告について

西山監事から、令和2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

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。

(7) 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3年11月24日（水）開催予定）