

第 82 回経営協議会議事録

1. 日 時 令和 6 年 3 月 27 日 (水) 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 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、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 81 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 6 年度予算 (案) について

河本委員から、令和 6 年度予算 (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) 令和 5 年度資金運用実績及び令和 6 年度資金運用計画 (案) について

河本委員から、令和 5 年度資金運用実績及び令和 6 年度資金運用計画 (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) 役員の退職手当について

人事課長から、役員の退職手当について、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) 規則等の制定改廃について

総務課課長補佐から、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。

(5) 報告事項

① 令和 6 年度事業の実施予定について

渡邊委員及び松山委員から、令和 6 年度事業の実施予定について報告があった。

② 国家試験の結果について

山本委員から、国家試験の結果について報告があった。

③ 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。

④ 新体制について

議長から、令和6年度の新体制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6月25日（火）開催予定）