

令和元年度 第5回 経営協議会記録

I 日時	令和2年3月27日(金) 13時30分～15時10分
II 場所	本部管理棟5階大会議室
III 出席者	平塚学長(議長) 内山, 齋藤, 曾我, 反町, 登坂, 中村, 峯岸, 窪田, 栗山, 田村, 本多の 各委員
陪席者	岡野, 森田の両監事
欠席者	加藤委員

議事に先立ち、経営協議会の成立要件が満たされていることが確認された後、前回の議事概要の確認を行った。

IV 議事概要

1 審議事項

- (1) 令和2年度計画について
峯岸理事から、資料1に基づき、令和2年度計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (2) 学則、大学院学則等の一部改正について
栗山理事から、資料2に基づき、学則、大学院学則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (3) 就業規則の一部改正等について
栗山理事から、資料3に基づき、就業規則の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (4) 組織規則等の一部改正について
栗山理事から、資料4に基づき、組織規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (5) 会計規則の改正について
栗山理事から、資料5に基づき、会計規則の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (6) 令和2年度予算編成について
栗山理事から、資料6に基づき、令和2年度予算編成について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (7) 令和3年度施設整備費概算要求事業について
栗山理事から、資料7に基づき、令和3年度施設整備費概算要求事業について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (8) 役員の報酬について
学長から、資料8に基づき、役員の報酬について説明があり、審議の結果、原案ど

おり承認した。

2 報告事項

- (1) 国立大学法人評価（第3期中期目標期間4年目終了時評価）について
峯岸理事から、資料9に基づき、国立大学法人評価（第3期中期目標期間4年目終了時評価）について報告があった。
- (2) スペースチャージ制度について
栗山理事から、資料10に基づき、スペースチャージ制度について報告があった。
- (3) その他
 - ① 学長から、新型コロナウイルス感染症の集団感染を防止するため、令和元年度学位記授与式(3/24)及び令和2年度入学式(4/7)を中止した旨の報告があった。
 - ② 峯岸理事から、令和3年度に設置を計画している情報学部の進捗状況について、報告があった。
 - ③ 栗山理事から、企業が本学基金等へ寄附した場合の企業側の税制上及び本学の優遇措置、広報手段について、説明があった。
 - ④ 学長から、令和2年度役員体制について説明があった。
 - ⑤ 学長から、令和2年度経営協議会開催日程について、説明があった。

以 上