

令和3年度 第5回 経営協議会議事要旨

- I 日 時 令和4年3月25日（金） 13時55分～15時50分
- II 場 所 本部管理棟5階大会議室
- III 出席者 石崎学長（議長）
内山，冲永（リモート），齋藤（一），曾我，津久井，登坂，林，花屋，児島，齋藤（繁）の各委員
- 陪席者 岡野，丸山の両監事
- IV 欠席者 吉武委員

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を確認した。

V 議事概要

1 審議事項

- (1) 学則の一部改正について
林理事から、資料1に基づき、学則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。
- (2) 就業規則の一部改正について
児島理事から、資料2に基づき、就業規則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) 令和4年度予算編成について
児島理事から、資料3に基づき、令和4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。
- (4) 令和5年度施設整備費等概算要求事業について
児島理事から、資料4に基づき、令和5年度施設整備費等概算要求事業について説明があり、審議の結果、重点事項及び順位は学長一任とすることとし、原案どおり承認した。
- (5) 役員の退職手当に係る業績評価要項の制定について
学長から、資料5に基づき、役員の退職手当に係る業績評価要項の制定について説明があり、審議の結果、引き続き検討を行い、再度諮ることとした。
- (6) 役員の報酬について
学長から、資料6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。
- (7) 学長選考・監察会議委員の選出について
学長から、資料7に基づき、学長選考・監察会議委員の選出について説明があり、審議の結果、冲永委員，齋藤（一）委員，曾我委員，吉武委員を学長選考・監察会議委員として選出した。

2 報告事項

- (1) 第4期中期目標・中期計画について
報告内容の説明は省略した。
- (2) 令和3年度補正予算（第1号）について
報告内容の説明は省略した。
- (3) 経営戦略本部の設置等について
報告内容の説明は省略した。
- (4) 今年度の経営協議会委員からの意見に対する本学の対応について
報告内容の説明は省略した。

3 意見交換

- (1) キャリアサポート室の設置と産学連携について
林理事，結城教授から，資料12に基づき，キャリアサポート室の設置と産学連携について説明があり，意見交換を行った。

4 その他

- (1) 令和3年度決算について
学長から，机上配布資料に基づき，令和3年度決算について説明があり，財務諸表（案）について，令和4年6月3日（金）～9日（木）に書面審議を実施することとした。

以 上