

## 令和3年度第3回経営協議会議事要旨

日時 令和3年6月22日（火）13時30分～16時00分  
場所 五福キャンパス事務局5階大会議室  
出席者 （学外委員）石塚， 稲田， 大西， 河合， 久和， 林（勇）  
（学内委員）齋藤， 井上， 北島， 磯部， 武山， 下敷領， 林（篤）  
（特別委員）池田， 高木  
（オブザーバー）中村， 中川， 細谷， 黒田， 徳橋， 森口， 若杉， 関根， 酒井，  
會澤， 長柄， 渡邊， 早川， 井川， 長津， 宮林  
欠席者 （学外委員）荻布， 蔵堀

・議事に先立ち，学長の開会挨拶の後，本学における新型コロナウイルス感染症への対応状況について報告があった。

### 1 議事要旨の確認

学長から，令和3年度第1回（4月20日開催）及び第2回（書面審議）の議事要旨の確認があり，承認した。

### 2 学外委員からの主な意見と本学の対応状況の報告

学長から，令和3年度第1回及び第2回における学外委員の意見に対する本学の対応状況について報告があった。

### 3 審議事項

#### （1）令和2事業年度決算について

下敷領理事から，令和2事業年度決算の概要について説明があり，審議の結果，承認した。

#### （2）令和2年度附属病院の経営状況及び令和3年度の取組（案）について

林附属病院長から，令和2年度附属病院の経営状況及び令和3年度の取組（案）の概要について説明があり，審議の結果，承認した。

#### （3）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

井上理事から，国立大学法人評価に係る報告書として提出する，令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要について説明があり，審議の結果，最終的な内容については学長に一任することで承認した。

（学外委員からの主な意見）

・「病院では」「理工系学部では」「文系学部では」と各部局の取組を記載することは勿論大切だが，より効果的な報告書とするために，総合大学として全学的に実施していること（たとえばダイバーシティ等）を強調してはどうか。

(4) 国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和3年度の適合状況等に関する報告書について  
井上理事から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和3年度の適合状況等に関する報告書(案)、令和2年度の経営協議会委員からの意見への対応状況及び公表スケジュールについて説明があり、審議の結果、経営協議会委員に公表案確認を行った上で公表することとして承認した。

(学外委員からの主な意見)

・学外委員は会議を通して大学に関わっているが、会議の場だけでは大学の実態を理解するのは難しいと感じている。会議とは別に、学外委員が大学を知るための情報交換の場を検討してほしい。

(5) 第4期中期目標期間における中期計画(素案)の策定について

井上理事から、選択予定の第4期中期目標の12項目及び策定した中期計画(素案)について説明があり、審議の結果、最終的な中期目標の選択項目及び中期計画(素案)の内容については学長に一任することで承認した。

(学外委員からの主な意見)

・【14-2 若手・女性研究者の支援】と【17-1 若手教員比率の向上】【17-2 ダイバーシティの推進】のように、同じ内容の計画ではと思うものがある。中期計画を分かりやすくするという意味で、集約してはどうか。

(6) 学部の入学生定員変更について

井上理事から、人間発達科学部の改組及び薬学部改革に伴う令和4年度学士課程の入学生定員変更及び大学院改組に伴う修士課程の入学生定員変更について説明があり、審議の結果、最終的な調整は学長に一任することで承認した。

(7) 令和4年度概算要求事項について

下敷領理事から、令和4年度概算要求の方向性及び機能強化経費におけるミッション実現戦略分について説明があり、審議の結果、概算要求の内容を含め今後の取扱いについては学長に一任することで承認した。

#### 4 報告事項

(1) 令和4年度施設整備費概算要求事業について

井上理事から、令和4年度施設整備費概算要求事業について、令和3年度第2回(書面審議)にて承認後、6月8日開催の役員会の承認を経て、文部科学省へ事業要求書を提出した旨の報告があった。

(2) 令和2年度卒業・修了者の就職等状況について

磯部理事から、令和2年度卒業・修了者の就職等状況について報告があった。

(3) 令和2年度外部資金受入実績等について

北島理事から、令和2年度外部資金の受入実績等について報告があった。

## 5 その他

### (1) 第4期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方について

ー強靱でインクルーシブな社会実現に貢献するための18の提言

学長から、国立大学協会が公表した「強靱でインクルーシブな社会実現に貢献するための18の提言」について説明があった。

### (2) 国公立大学振興議員連盟第19回総会での事例発表について

北島理事から、国公立大学振興議員連盟第19回総会にて、本学の新型コロナウイルスに対する研究事例を発表した旨の説明があった。

・学長から、プレスリリースに基づき、本学の近況について報告があった。

以 上

### 〔配付資料〕

- ・資料 1 令和2事業年度決算について
- ・資料 2 令和2年度附属病院の経営状況及び令和3年度の取組（案）について
- ・資料 3 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
- ・資料 4 国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和3年度の適合状況等に関する報告書について
- ・資料 5 第4期中期目標期間における中期計画（素案）の策定について
- ・資料 6 学部の入学定員変更について
- ・資料 7 令和4年度概算要求事項について
- ・資料 8 令和4年度施設整備費概算要求事業について
- ・資料 9 令和2年度卒業・修了者の就職等状況について
- ・資料 10 令和2年度外部資金受入実績等について
- ・資料 11 第4期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方について  
ー強靱でインクルーシブな社会実現に貢献するための18の提言
- ・資料 12 国公立大学振興議員連盟第19回総会での事例発表について
- ・参考資料1 本学の近況について（プレスリリースより）