

## 経営協議会（第2回）議事要録

日 時 令和5年7月13日（金）午前10時00分～午後11時16分  
場 所 大会議室  
出席者 学長、菊池、佐藤（芳）、田村、中鉢、福田、細谷、前田、宮内、岡、松岡の各委員  
欠席者 佐藤（靖）委員  
配付資料 資料1「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 2023 様式」  
資料2「（事務連絡）第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について」、  
「（様式）意欲的な評価指標に関する調書」、  
「意欲的な評価指標に関する調書（案）」  
資料3「令和5年度計画（案）」  
資料4「概算要求かがみ」、  
「概算要求（基盤的設備等整備）」、  
「概算要求（教育研究組織改革分）」  
資料5「令和4年度実績値」  
資料6「第4期中期計画期間内の財政状況の試算」  
資料7「中間報告書」  
資料8「令和4年度防災教育研修機構活動報告」

### 議 事

#### ○議事要録の確認

6月16日開催の経営協議会（第1回）の議事要録は、原案どおり確認された。

#### ○審議事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況報告書の更新について  
総務担当理事から、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、承認した。  
また、菊池委員、佐藤（芳）委員より、更に意欲的な内容にすることについて提案があり、修正について検討することとした。
2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の  
総務担当理事から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
3. 第4期中期目標・中期計画に係る令和5年度計画（案）について  
総務担当理事から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
4. 令和6年度国立大学法人運営費交付金概算要求について  
財務担当理事から、配付資料4に基づき説明があり、審議の結果、承認した。  
また、田村委員より英語教育に関して、今後、日本語がわからない児童・生徒にむけて、逆に日本語を教える環境が必要となることを意識するべきと指摘があった。

5. その他  
なし

○報告事項

1. 第4期目標評価期間の評価指標に係る令和4年度の実績値について  
総務担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。
2. 第4期中期計画期間内の財政状況の試算について  
財務担当理事から、配付資料6に基づき報告があった。
3. 青葉山キャンパスの整備に関する基本構想（中間報告書）について  
財務担当理事から、配付資料7に基づき報告があった。
4. 令和4年度防災教育研修機構活動実績報告について  
防災教育研修機構長から、配付資料8に基づき報告があった。
5. その他  
なし

以上