

令和5年度 経営協議会（第3回）議事要録

日時 令和5年10月25日（水）13時30分から14時50分

場所 3号館2階第1会議室

出席者 【委員】 森迫学長（議長）

赤松委員、位高委員、奥村委員、京藤委員、鈴木委員、錦織委員、
西本委員、古川委員

吉本委員、寶珍委員、PEZZOTTI 委員、真下委員、乾委員、
堀内委員、増田委員、亀井委員

【陪席者】 佐藤監事、滝口監事、総務企画課長、人事労務課長、会計課長、
施設環境安全課長、研究推進・産学連携課長、入試課長

議事に先立ち、令和5年度第2回の議事要録について最終確認が行われ、原案どおり承認された。

議題1. 国立大学法人ガバナンスコードに係る適合状況等に関する報告書について

真下総務担当理事から、国立大学法人ガバナンスコードに係る適合状況等に関する報告書について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、今後、文言等の修正が生じた場合には学長に一任されることとされた。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

・内部統制の組織はどこにあるのか。また、内部統制における責任者は誰になるのか。
→大学全体として内部統制を行っている。各部署を統括する課長、事務局長などの管理職が責任者として統制している。

・最終的な責任は学長になると思うが、監事の牽制機能などはあるのか。監事のスタンスとしては、協力的なスタンスをとっているのか、また、トップが独裁的で暴走した場合は、どのように牽制するのか。

→年度毎にテーマを決めて調査しており、毎年監事報告を行っている。監事による牽制が規定されている規則もある。監事は大学組織の構造に入っておらず、協力的スタンスではなく、外から意見を言える立場である。問題が生じた場合等は、学長選考・監察会議が学長の解任に関して審議等できる場として、公に設けられている。

議題2. 職員給与の改定(改定の方向性)について

真下人事労務担当理事から、職員給与の改定(改定の方向性)について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題3. 研究代表者等特別手当の新設について

真下人事労務担当理事から、研究代表者等特別手当の新設について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

・かなりのインセンティブになりそうだが、研究代表者(PI)の選択が大学全体の研究環境改善費に流される可能性があるのではないか。

→PIの研究環境改善費に行くケースは想定できるが、大学全体の研究環境改善費に行くケ

ースはないと考える。

- ・ 共同研究等について、同グループの研究分担者には適用されるのか。欧米の大学では、研究代表者が研究テーマに合わせてポスドクを雇用することができるが、それは可能なのか

→機関が認めた場合は、分担者にも手当を支給できるようにする予定である。また本学でも、共同研究経費の直接経費からポスドクを雇用することは可能である。

議題4. 令和5年度補正予算（第1号）編成について

真下財務担当理事から、令和5年度補正予算（第1号）編成について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・ 2 ページのその他の項目について、代表例として3つ掲げているが、どれが一番多額なのか。

→図書館の改修関係で2千万円他、間接経費が大きくなったことで見合の支出増加により研究環境改善経費2千5百万円、収入見合事業として2千4百万円となっている。

報告事項1. 令和4年度監事意見報告書及び取り組み状況中間報告について

森迫学長から議案書に基づき報告があった。

報告事項2. 令和6年度概算要求について

真下財務担当理事から議案書に基づき報告があった。

報告事項3. 財務報告書2023について

真下財務担当理事から議案書に基づき報告があった。

報告事項4. 令和5年度大学院工芸科学研究科入学状況について

堀内入試担当副学長から議案書に基づき報告があった。

報告事項5. その他

配付資料

- 資料1 令和5年度第2回経営協議会議事録（案）
- 資料2 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等報告書について（案）
- 資料3 職員給与の改定について（改定の方向性）（案）
- 資料4 研究代表者等特別手当の新設について（案）
- 資料5 令和5年度補正予算（第1号）編成について（案）
- 資料6-1 令和4年度監事意見報告書
- 資料6-2 令和4年度監事意見に対する取組状況【中間報告】
- 資料7 令和6年度概算要求について
- 資料8 「財務報告書2023」
- 資料9 令和5年度大学院工芸科学研究科入学状況について

参考資料 令和5年度経営協議会スケジュール等
別添 新聞記事