

令和6年度 経営協議会（第3回）議事要録

日 時 令和6年10月9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】 吉本学長（議長）

赤松委員、位高委員、奥村委員、京藤委員、西本委員、堀場委員、堀内委員、増田委員、真下委員、安保委員、亀井委員、山下委員、森田委員

【陪 席 者】 白須監事、速見監事、乾顧問、総務企画課長、人事労務課長、会計課長、施設環境安全課長、入試課長

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。

- ・医工連携担当の学長補佐が新たに任命されていることは評価でき、今後、積極的に連携を進めていただきたい。

→新たに迎えた医学部出身の教授の視点も加え、既存のバイオメディカル教育研究センターの機能の見直し・強化等を進めているところである。

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。

本件に関し、委員より以下の質問があった。

- ・年俸制を導入することになった背景はどのようなものか。また、年俸制で給与を支給している教員の割合はどの程度か。

→本学は、従来は月例給で給与を支給していたが、文部科学省の政策を受けて本学でも年俸制を導入することになった。教員の3分の1程度に対して、年俸制で給与を支給している。

議題3. 財務基本方針の改定について

真下財務担当理事から、財務基本方針の改定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、委員より以下の質問があった。

- ・授業料の値上げを検討しているのか。

→現時点では、授業料の値上げを検討していない。

議題4. 令和7年度予算編成方針について

吉本学長及び真下財務担当理事から、令和7年度予算編成方針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5. 令和6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6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。

報告事項1. 令和5年度監事意見報告及び取組状況中間報告について

吉本学長から議案書に基づき報告があった。

報告事項2. 令和5事業年度財務諸表の承認について

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. 令和7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4. 長期資金運用計画に基づく資金の運用について（結果）

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5. 令和6年度大学院工芸科学研究科入学者状況について

堀内入試担当理事から議案書に基づき報告があった。

配付資料

資料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（案）

資料2 職員給与の改定について（改定の方向性）（案）

資料3 財務基本方針の改定について（案）

資料4 令和7年度予算編成方針について（案）

資料5 令和6年度補正予算（第1号）編成について（案）

資料6-1 令和5年度監事意見報告

資料6-2 令和5年度監事意見に対する取組状況【中間報告】

資料7 令和5事業年度財務諸表の承認について

資料8 令和7年度概算要求について

資料9 長期資金運用計画に基づく資金の運用について（結果）

資料10 令和6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6年度経営協議会スケジュール等

別添資料 新聞記事