

第116回 経営協議会議事録

日 時：令和7年4月21日（月）

14時00分～15時04分

場 所：事務局第1会議室（オンライン併用）

出席者

梅原出（議長）、泉真由子、蛭名喜代作、鎌塚聡、川村健一、田名部元成、
飯島彰己、河村潤子、國井秀子、辻慎吾、古尾谷光男、益一哉

議事に先立ち、議長（学長）から挨拶があった。続いて、資料1－1に基づき今年度の経営協議会構成員の紹介と各委員からの挨拶があった後、資料1－2に基づき、本学の役員、副学長、部局長等の体制について報告があった。

また、議長代理について、議長から泉理事（総務・評価・人事担当）が指名された。

議 事

I 議事録報告

第115回経営協議会議事録（案）について、資料2のとおり確認した。

II 審議事項

1. 学長選考・監察会議委員の選出について

議長（学長）から、学長選考・監察会議委員の選出について、学長選考・監察会議規則第2条第1号により、経営協議会規則第2条第1項第4号に掲げる者のうち経営協議会において選出された者8人と規定されていることの説明があった後、今年度の経営協議会委員に任命された7名の学外委員を選出したいこと、また、今後において学外委員が1名増え規定通り8名となった際にはあらためて選出をすることについて提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

2. 学長選考・監察会議委員の選任理由について

議長（学長）から、資料3（投影）に基づき、学長選考・監察会議では、国立大学法人ガバナンスコードに基づき学長選考・監察会議の委員の選任理由を公表する旨の説明があり、経営協議会から選出する学外委員の選任理由を確認し、飯島委員の選任理由を一部訂正の上、承認された。

3. 令和7年度目的積立金の活用計画（案）について

理事（施設マネジメント・リスク管理・特命事項担当）から、資料4に基づき、令和7年度目的積立金の活用計画（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

III 報告事項

1. 「わが国の将来を担う国立大学の新たな将来像」について

議長（学長）から、資料5に基づき、3月に国立大学協会が公表した「わが国の将来を担う国立大学の新たな将来像」について報告があった。

また、本報告書を受けて策定した学長ビジョンを、次回経営協議会で提示する予定である旨の説明があった。

2. 令和6年度全学協力事業基金決算報告について

議長（学長）から、資料6に基づき、令和6年度全学協力事業基金決算の報告があった。

3. 第4期中期計画変更の認可について

理事（総務・評価・人事担当）から、資料7に基づき、第4期中期計画変更の認可を得た旨の報告があった。

4. 機構等内センター（先端科学高等研究院量子情報研究センター,先進化学エネルギー研究センター）の最終報告、外部評価及び更新申請について

理事（総務・評価・人事担当）から概要説明の後、先端科学高等研究院長（学長）から、資料8－1及び8－2に基づき両センターの最終報告、外部評価結果及び更新について報告があった。

以上