

第99回経営協議会議事要録

日 時 令和2年5月29日（金）13時30分～14時20分

会 場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（委員）

赤澤、奥村、北島、佐山、青柳、進藤、清水、中村の各委員

島田学長、早川理事、村松理事、袖山理事、杉山理事

（列席者）

市川理事、鮎川監事、八巻監事、白沢相談役、小林総務部長、松元財務管理部長、

池田施設・環境部長、窪田教学支援部長、渡邊研究推進部長、茅国際部長、野中医学域事務部長、

田中監査課長、志村企画課長、加勢企画課特命課長、石原総務課長、石井総務課特命課長、

植松人事課長、田中財務管理課長、安田施設企画課長

植村総務課課長補佐

会議に先立ち、学長から、新型コロナウイルス感染対策を講じた方式により開催する旨説明があった。続いて、4月1日就任した市川理事（特命担当）から挨拶があった。

議事要録確認

第98回（2.3.17開催）の経営協議会議事要録を確認した。

審議事項

1 令和2年度施設環境整備費等執行計画（案）について

杉山理事から、資料1により、令和元年度の執行結果等を踏まえ、施設環境整備費（計画執行）、施設環境整備費（樹木一元管理）、小規模修繕費及び宿舎維持管理経費の執行計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1 明治大学との大学間交流に関する包括協定の締結について

早川理事から、資料2により、明治大学と教育・研究活動の包括的な交流及び相互の連携・協力の推進を目的とした包括協定を締結したことについて報告があった。

2 令和元年度資金運用実績について

杉山理事から、資料3により、中期・短期の運用が計画通りにできなかったため、受取利息が対前年度比減となったことについて報告があった。

3 令和元年度施設環境整備費等執行結果について

杉山理事から、資料4により、令和元年度における施設環境整備費（計画執行、樹木一元管理）、小規模修繕費及び宿舎維持管理経費の執行結果について報告があった。

4 令和3年度施設整備費等概算要求について

杉山理事から、資料5により、令和3年度施設整備費等概算要求のうち、施設整備費（一般事業・病院事業）を文部科学省と調整を行っていること、施設費交付事業費（営繕事業）の要求事項が決定したことについて報告があった。

報告事項5～10（資料6～11）については、新型コロナウイルス感染症防止の観点（会議時間短縮）から、説明を省略して各自確認することとし、意見等がある場合は、担当理事に連絡願うこととした。

5 教育研究評議会の開催状況について（資料6）

6 役員会の開催状況について（資料7）

7 国立大学法人ガバナンス・コードについて（資料8）

- 8 令和2年度役員・役職者について（資料9）
- 9 令和元年度（一社）大学アライアンスやまなしの活動状況等について（資料10）
- 10 令和2年度（一社）大学アライアンスやまなしの活動状況について（資料11）

11 その他

（1）新型コロナウイルス感染症への対応について

学長から、机上配付資料1により、本学における1月以降の対応等について報告があり、特に附属病院では、上半期21億円の減収が見込まれており、大学病院が一体となり国に対して経済的支援を要望していくとの説明があった。

（2）令和元年度・令和2年度学長等と外部有識者との意見交換実施状況について

学長から、机上配付資料2により、外部有識者との意見交換に係る内容要旨について、報告があった。

次回会議 令和2年6月26日（金）13時30分から開催することを確認した。

学外委員からの意見等

報告事項

10 令和2年度（一社）大学アライアンスやまなしの活動状況について

（清水委員）

文部科学省で制度設計している“大学等連携推進法人”の認定については、進んでいない状況であるが、今後、中央教育審議会において、関係法令の整備が予定されている。また、第4期中期目標・中期計画期間に向けて、国立大学法人の役割、評価方法、重点的改革などの検討が進められているとの情報提供があった。

（島田学長）

中央教育審議会の議論等を踏まえ、本学の対応を検討したい。