

経営協議会（第3回）議事要録

日 時 令和5年11月14日（火）午前9時56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「令和5年人事院勧告等に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）について」
資料2「附属学校教員の超過勤務に対する適切な手当制度の整備等について（案）」
資料3「令和5年度学内予算追加配分（案）」
資料4「青葉山キャンパスの整備に関する基本構想検討委員会（最終報告書）について-1」、
「青葉山キャンパスの整備に関する基本構想検討委員会（最終報告書）について-2」
資料5「正門前周辺等の屋外環境整備に係る基本設計について」
資料6「本学の屋内プールの整備の骨格について」
資料7「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」
資料8「我が国の未来の成長を見据えた「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」の
更なる展開に向けた報告書の取りまとめについて」
資料9「令和4事業年度財務諸表の承認について」
資料10「令和5年度1年次学校体験（ふるさとインターンシップ）実施状況等一覧」
資料11「令和6年度（令和5年度実施）教員採用試験受験状況について」
資料12「令和5年度補正予算」

議 事

○議事要録の確認

7月13日開催の経営協議会（第2回）の議事要録は、原案どおり確認された。

審議事項に関する概要説明

審議に先立ち、事務局長より資料「本日も審議いただく各事項の概要、主なポイント」に基づき審議事項に関する概要説明があった。

○審議事項

1. 令和5年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）について
財務担当理事から、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、対応案②について、労働基準法等を考慮するよう指摘があり、修正について検討することとした。
2. 附属学校教員の超過勤務に対する適切な手当制度の整備等について
財務担当理事から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

3. 令和5年度学内予算追加配分について
財務担当理事から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
4. 青葉山キャンパスの整備に関する基本構想検討委員会(最終報告書)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。
5. 正門前周辺等の屋外環境整備に係る基本設計について
財務担当理事から、配付資料5に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
また、現在の見積りより増額することもあるため、実施の際は改めて見積り、計画をするとよい旨、助言があり、今後の情勢を鑑み、物価等に注意して対応することとした。
6. 本学の屋内プールの整備の骨格について
財務担当理事から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
7. その他
なし

○報告事項

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7に基づき報告があった。
2. 「我が国の未来の成長を見据えた「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」の更なる展開に向けた報告書の取りまとめについて
財務担当理事から、配付資料8に基づき報告があった。
3. 令和4事業年度財務諸表の承認について
財務担当理事から、配付資料9に基づき報告があった。
4. 令和5年度1年次学校体験（ふるさとインターンシップ）の実施状況について
連携担当理事から、配付資料10に基づき報告があった。
5. 令和6年度（令和5年度実施）教員採用試験受験状況について
連携担当理事から、配付資料11に基づき報告があった。
6. 令和5年度補正予算について
財務担当理事から、配付資料12に基づき報告があった。
7. その他
なし

以上