

経営協議会（第2回）議事要録

日 時	令和6年7月17日（水）午前9時59分～午後11時15分
場 所	中会議室
出 席 者	学長、佐藤（芳）、中鉢、須藤、田村、岡、田中、佐々木、佐藤（哲）の各委員
欠 席 者	加藤、佐藤（靖）、天野の各委員
配 付 資 料	資料1「令和6年度年度計画」 資料2「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3「大学連携に関する検討組織案」、 「東北地方の大学・教育委員会との連携方策等に関する検討委員会規程」、 「（参考）教員養成連絡協議会関連資料」、 「（参考）【共創支援課】地域卒事業申請書（一括版）、地域教員希望枠を活用した教員養成大学・学部の機能強化事業採択大学一覧」 資料4「令和7年度国立大学法人運営費交付金概算要求について」 資料5「附属小学校屋内プールの適温化について」 資料6「第4期中期計画期間における評価指標に係る実績値（令和5年度）」 資料7「地域卒事業申請書（一括版）」、 「地域教員希望枠を活用した教員養成大学・学部の機能強化事業採択大学一覧」 資料8「教員採用の基本方針（確定版）」 資料9「令和6年度会計監査人の選任について（通知）」

議 事

○議事要録の確認

6月10日開催の経営協議会（第1回）の議事要録は、原案どおり確認した。

○審議事項

1. 第4期中期目標・中期計画に係る令和6年度の年度計画について
総務担当理事から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
2. 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、資料2に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
3. 東北地方の大学・教育委員会との連携方策等に関する検討委員会及び文科省地域卒事業実施本部の設置について
総務担当理事から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
4. 令和7年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
財務担当理事から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

5. 附属小学校屋内プールの適温化について

財務担当理事から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

また、中鉢委員から太陽光発電を設置しないこととした経緯について確認があり、財務担当理事より、全体の予算とイニシャルコスト及びランニングコストについて検討した結果、ガス給湯器を選択することとした旨、説明があった。

6. その他

な し

○報告事項

1. 第4期中期計画期間における評価指標に係る令和5年度の実績値について

総務担当理事から、資料6に基づき報告があった。

2. 令和6年度文部科学省「地域教員希望枠を活用した教員養成大学・学部の機能強化」事業の選定結果について

総務担当理事から、資料7に基づき報告があった。

3. 令和6年度教員人事について

総務担当理事から、資料8に基づき報告があった。

4. 令和6年度会計監査人の選任について

財務担当理事から、資料9に基づき報告があった。

5. その他

な し

以 上