

令和5年度 第2回 経営協議会議事要旨

- I 日 時 令和5年9月27日(水) 13時56分～15時08分
- II 場 所 本部管理棟5階大会議室
- III 出席者 石崎学長(議長)
内山, 冲永, 曾我, 津久井, 登坂, 深井, 吉武, 林, 花屋, 小坂, 齋藤(繁)
の各委員
- 陪席者 岡野, 丸山の両監事
総務部長, 財務部長, 学務部長, 研究推進部長, 施設運営部長, 大学戦略担当
部長, 昭和地区事務部長, 監査室長
その他関係事務職員

議事に先立ち、経営協議会の成立要件が満たされていることを確認した。

IV 議事概要

1 審議事項

- (1) 令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードに関する適合状況について
小坂理事から、資料1に基づき、令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードに関する適合状況について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (2) 就業規則等の一部改正について
小坂理事から、資料2に基づき、就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2 報告事項

- (1) 新学環・新研究科の設置について
報告内容の説明は省略した。
- (2) 令和5年度予算状況について
小坂理事から、資料4に基づき、令和5年度予算状況について報告があった。
- (3) 令和5年度上半期資金運用について
報告内容の説明は省略した。
- (4) 令和4事業年度財務諸表等の承認について
報告内容の説明は省略した。

3 意見交換

- (1) 食健康科学を基軸としたヘルスプロモーションの推進について
資料7に基づき、食健康科学を基軸としたヘルスプロモーションの推進について意見

交換を行った。

4 その他

- (1) 創基150周年記念式典及び国大協総会について
机上配布資料に基づき、創基150周年記念式典及び国大協総会について案内があった。

以 上