

令和6年度 第6回 経営協議会議事要旨

- I 日 時 令和6年12月26日（金）13時57分～15時02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（Zoom），曾我，津久井，登坂，深井，吉武（Zoom），林，花屋，坂本，齋藤（繁）の各委員
- 陪席者 長谷川監事
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，昭和地区事務次長，監査室長
その他関係事務職員
- IV 欠席者 丸山監事

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。

V 議事概要

1 審議事項

- （1）令和6年度補正予算の編成について
坂本理事から資料1に基づき，令和6年度補正予算の編成について説明があり審議の結果，原案どおり承認した。
- （2）令和6年度における運営費交付金業務達成基準を適用する事業について
坂本理事から資料2に基づき，令和6年度における運営費交付金業務達成基準を適用する事業について説明があり審議の結果，原案どおり承認した。
- （3）役員の退職手当の決定方法見直しについて
坂本理事から資料3に基づき，役員の退職手当の決定方法見直し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）理事候補者について
石崎学長から資料4に基づき，R7年度の理事候補者について報告した。

3 意見交換

- （1）県内国公立大学の連携について
- ・県内5国公立大学の連携について
 - ・県内医療系大学との連携について
- 石崎学長から資料5の資料1に基づき，県内国公立大学の連携について，齋藤委員から資料5の資料2に基づき県内医療系大学との連携について各説明があり，意見交換を行った。

4 その他

以 上