

2021年度第1回経営審議会概要

日 時	2021年6月9日（水）前半13:27～13:48／後半14:37～15:26
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川議長（理事長）、香取委員（副理事長）、今委員（理事）、佐藤委員（理事）、小山内委員（理事）、小野委員（理事）、神山委員（理事長指名(学部長)）、伊藤委員（理事長指名(事務局長)）、織田委員（法人の役員又は職員以外の有識者）、長内委員（法人の役員又は職員以外の有識者）

【会議概要】

【定足数】	○定款第20条第5項により成立
【委員紹介】	○会議に先立ち、石川議長から、各委員の紹介及び2021年3月31日付けで、1名の委員が退任したことに伴い、新たに任命された長内委員が紹介された。
【進行説明】	○石川議長から、案件の審議に先立ち、審議事項①から③については、現在、経営審議会から選出すべき委員が任期満了となったことに伴い、欠員が生じていることから、当該3件の人事案件を決定した後、一旦本審議会を中断し、その間、財務委員会及び人事委員会の順に開催・審議をした後で、本審議会を再開し、審議事項④以降の議事を進める旨の説明があった。
【審議事項】 案件①	<p>財務委員会委員の選出について</p> <p>○石川議長から、財務委員会委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○財務委員会規程第4条第1項に規定されている財務委員会の構成員のうち、経営審議会選出の委員の任期が満了となったことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。なお、選出方法については、議長の指名推選により選出したい旨の提案があり、承認された。</p> <p>○石川議長から、今委員が指名され、本人の承諾を得たことから、経営審議会選出の財務委員会委員については、今委員に決定した。</p>

<p>案件②</p>	<p>人事委員会委員の選出について</p> <p>○石川議長から、人事委員会委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○人事委員会規程第4条第1項に規定されている人事委員会の構成員のうち、経営審議会選出の委員の任期が満了となったことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。なお、選出方法については、議長の指名推選により選出したい旨の提案があり、承認された。</p> <p>○石川議長から、小山内豊彦委員が指名され、本人の承諾を得たことから、経営審議会選出の人事委員会委員については、小山内豊彦委員に決定した。</p>
<p>案件③</p>	<p>学長選考会議委員の選出について</p> <p>○石川議長から、学長選考会議委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○定款第11条第2項に規定されている学長選考会議の構成員のうち、経営審議会選出の委員3名の任期が満了となったことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。</p> <p>○選出方法については、定款第11条第6項に該当する委員1名を議長の指名推選により選出し、残る2名については、互選による2名連記投票により上位2名を選出することとし、得票同数の場合は決選投票により決したい旨の提案があり、承認された。</p> <p>○石川議長から、定款第11条第6項に該当する委員として、織田委員が指名され、本人の承諾を得たことから、経営審議会選出の学長選考会議委員1名について、織田委員に決定した。</p> <p>○続いて、互選による投票が行われた。</p> <p>○投票の結果、互選による委員は、佐藤委員及び伊藤委員に決定した。</p> <p>※この後の案件に関連があるため、一旦、本審議会を中断し、財務委員会、人事委員会を開催することとした。</p> <p>※財務委員会、人事委員会終了後、本審議会を再開。</p>

<p>案件④及び 案件⑤</p>	<p>令和2年度事業年度評価（業務実績報告書）（案）について 令和2年度決算（案）について</p> <p>○石川議長から、審議案件④及び⑤については、密接に関連があることから一括議題とする旨の説明があった。</p> <p>○総務企画GLから、令和2年度事業年度評価（業務実績報告書）（案）について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○令和2年度の自己評価は、A評価3件、B評価145件、C及びD評価0件であり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施が困難であった業務等は、可能な限り代替措置を講じ実施し、全体評価としては、概ね順調である旨の説明があった。</p> <p>○財務情報管理TLから、令和2年度決算（案）について、資料に基づき説明するとともに、5月28日に実施した監事監査について、特段の指摘事項はなかった旨の報告があった。</p> <p>○令和2年度は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、難しい財務運営を迫られたが、引き続き経費の節減等に努め、約5,000万円の当期総利益が生じた旨等の説明があった。</p> <p>○審議案件④及び⑤について、審議の結果、原案のとおり承認され、教育研究審議会及び理事会に諮ることとなった。</p>
<p>案件⑥</p>	<p>第2期中期目標期間（終了時）業務実績報告書（案）について</p> <p>○総務企画GLから、第2期中期目標期間（終了時）業務実績報告書（案）について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○第2期中期目標期間（終了時）の自己評価は、A評価17件、B評価37件、C及びD評価0件であり、全体評価としては、目標を十分に達成した旨の説明があった。</p> <p>○佐藤委員から、「3 地域貢献に関する目標」の大項目評価において、中期目標の達成は十分に達成したとあるが、過半数がA評価のため、評価を上げてもいいのではないかという意見があった。</p> <p>○石川議長から、自己評価であるため、当該大項目評価をあえて一つ上の表現（中期目標を上回って達成している）にしなかった旨の説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案のとおり承認され、教育研究審議会及び理事会に諮ることとなった。</p>

【報告事項】	
案件①	<p>令和2年度第4四半期資金管理実績について</p> <p>○財務情報管理 T L から、当該期間の資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。</p>
案件②	<p>令和元年度業務実績評価結果の反映状況について</p> <p>○総務企画 G L から、資料に基づき報告があった。</p>
【その他】	<p>その他</p> <p>○小山内豊彦委員から、定例記者会見を定期的に行っているか質問があり、積極的に大学を P R していくためにも実施すべきではないかとの意見があった。</p> <p>○伊藤委員から、過去には年度初めに、定期的に行っていたことがあるが、現在は行っていない旨の説明があった。また、大学の P R については、必要に応じて、随時対応している旨の説明があった。</p> <p>○今委員から、積極的に大学の P R を実施して欲しい旨の要望があった。</p> <p>○今委員から、職域接種についての法人の対応状況について質問があった。</p> <p>○総務企画 G L から、文部科学省から新型コロナウイルスのワクチン接種に係る大学施設の貸出について打診があり、可能である旨を回答した旨の説明があった。また職域接種については、実施に向けて、関係機関と調整を進めていく予定だが、自前での医療従事者の確保等の課題がある旨説明があった。</p>