

平成27年度 第4回経営協議会議事要録

日時 平成28年1月21日（木）15時30分から16時45分

場所 3号館2階第1会議室

出席者 【委員】 古山学長（議長）

荒巻委員、位高委員、乾委員、小林委員、齋藤委員、
堀場委員、矢嶋委員

森迫委員、大谷委員、森委員、小原委員、森本委員、堤委員

【欠席者】 門川委員、鈴木委員

【陪席者】 吉田監事、竹葉監事、総務課長、企画課長、
財務課長、経理課長、施設マネジメント課長

議事に先立ち、前回（平成27年度第3回）の議事要録について確認が行われた。

議題1. 平成27年度決算における目的積立金相当額の執行（繰越）計画について

小原財務・労務担当理事から、平成27年度決算における目的積立金相当額の執行（繰越）計画について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題2. 第三期中期目標・中期計画（原案）について

大谷評価担当理事から第三期中期目標・中期計画（原案）について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

本件に関連し、委員より以下の意見があった。

- ・数値目標を設定する項目については、実現可能性を考慮し、記載するべきである。

議題3. 第三期中期目標期間における財務基本方針について

小原財務・労務担当理事から、第三期中期目標期間における財務基本方針について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

本件に関連し、委員より以下の質問があった。

- ・外部資金比率の引き上げについて、具体的な数値を設定しているが、目標を達成するための方策はどのように考えているか。
→産学連携コーディネーターやURA等をグループ化し、外部資金獲得力を強化するための組織とすることを計画しており、今後詳細を詰めていく予定である。
- ・学生納付金の金額設定については今後どのように考えているか。
→今のところ金額設定を変える予定はないが、将来の財政状況次第で、国の標準額とは異なる独自の金額設定を行う可能性はある。

報告事項 1. 平成 2 8 年度運営費交付金予定額について

小原財務・労務担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項 2. 平成 2 6 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

大谷評価担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項 3. 教員・学生の受賞状況について

学長から議案書に基づき報告。

報告事項 4. 本学の主な出来事について

学長から議案書に基づき報告。

配付資料

資料 1 平成 2 7 年度経営協議会スケジュール等

資料 2 平成 2 7 年度決算における目的積立金相当額の執行（繰越）計画（案）

資料 3 中期目標原案・中期計画案一覧表（案）

資料 4 第三期中期目標期間における財務基本方針（案）

資料 5 報告事項