

## 第3回経営協議会議事要録

日 時 令和元年10月7日(月) 13時30分～14時32分

場 所 特別会議室(本部棟3階)

出席者 山下議長, 大石委員, 佐古委員, 安部委員, 梅津委員,  
工藤委員, 見上委員, 吉岡委員, 吉村委員, 米澤委員  
(秋田委員, 泉委員, 美馬委員は欠席)

陪席者 近藤監事, 井関監事

### 議 事

#### ○ 議 題

##### (1) 徳島県最低賃金額改定に伴う作業員給与の改定について

安部委員から, 資料1「徳島県最低賃金額改定に伴う作業員給与の改定について(案)」に基づき, 徳島県の最低賃金額改定に伴う本学作業員給与の改定について説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

##### (2) 目的積立金の取崩について

安部委員から, 資料2「目的積立金執行計画(案)」及び参考資料1「中期計画・中期目標一覧表」に基づき, 目的積立金の執行計画案について説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

##### (3) その他

特になし。

#### ○ 報告事項

##### (1) 令和2年度概算要求について

安部委員から, 資料3「令和2年度概算要求」, 参考資料2「国立大学改革の推進」及び参考資料3「国立大学法人等を巡る最近の動向について」に基づき, 以下のことについて報告があった。

- ・本資料は, 文部科学省に提出した令和2年度の概算要求であること
- ・令和元年8月30日付けで, 文部科学大臣から平成30事業年度財務諸表が承認されたこと
- ・令和元年9月末で, 文部科学省から平成30事業年度における剰余金使途の申請が承認されたこと

##### (2) 平成30事業年度財務諸表の承認について

安部委員から, 資料4「2018(平成30)事業年度財務諸表の承認について

(通知)」に基づき、本学が提出した平成30事業年度財務諸表が、令和元年8月30日付けで文部科学大臣から承認された旨報告があった。

**(3) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について**

安部委員から、資料5「国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について」に基づき、本学が提出した平成30事業年度における剰余金使途の承認申請書が、令和元年9月20日付けで文部科学大臣から承認された旨報告があった。

**(4) 学長選考規則等改正の概要及び外部委員の意向投票について**

本会議終了後に懇談会として意見交換することとした。

**(5) その他**

特になし。

次回経営協議会は、11月29日(金)10時00分から開催予定。

以下懇談会

議題(4) 学長選考規則等改正の概要及び外部委員の意向投票について

第3回経営協議会終了後、学長選考会議議長の工藤委員から、今回の学長選考に関する規則改正について説明が行われた。

このうち、学長候補者の推薦資格者である経営協議会外部委員の意向投票の賛否について、意見交換が行われ、この意見を基に、学長選考会議でも見直しを含めた検討を行うこととした。