

第5回経営協議会 議事要録

日 時 令和2年11月30日（月） 13時30分～15時00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，美馬委員，尾前委員，梅津委員
有馬委員，工藤委員，吉岡委員，吉村委員，米澤委員
（泉委員，榊委員は欠席）
陪席者 近藤監事，井関監事

議事に先立ち山下議長から，開催にあたっての謝辞が述べられた後，令和2年秋の叙勲において，工藤委員が「瑞宝重光章」を受章された旨を報告があった。

議 事

○ 議 題

（1）役員¹の期末特別手当について

山下学長から，資料1「令和2年度の役員¹の期末特別手当の増額又は減額について（案）」に基づき，役員¹の期末特別手当について，国立大学法人評価委員会の業務実績評価結果の原案等を基に「増減なし」とする旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

なお，国立大学法人評価委員会において最終決定される評価結果については，次回の本協議会において報告を行うこと，及び最終の評価結果が原案から変更となった場合は，再度，本協議会に諮る旨，併せて説明があった。

（2）人事院勧告への対応方針について

尾前委員から，資料2「人事院勧告への対応方針について（案）」に基づき，職員¹の12月期末手当において0.05月分の引き下げを行う旨説明があり，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) 国立大学法人ガバナンス・コードについて

山下議長から、資料3-1「国立大学法人ガバナンス・コード」及び資料3-2「国立大学法人ガバナンス・コード報告書 作成スケジュール」に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの策定に係るこれまでの経緯等について説明があった。

引き続き、本学における各原則等への適合状況については、現在学内で確認作業を行っており、次回の本協議会において審議いただく予定である旨、併せて報告があった。

(2) 財務レポート2020について

尾前委員から、資料4「財務レポート2020」に基づき、経営情報の社会との共有の一環として、財務レポート2020を作成し、ウェブページ上で公表した旨、報告があった。

なお、今年度から、従来のPDFデータでの公表に加えて、動画（YouTube）版でも作成し公表した旨、併せて報告があった。

(3) その他

特になし

次回経営協議会は、1月27日（水）10時00分から開催予定。