

第3回経営協議会 議事要録

- 1 日 時 令和3年9月2日(木) 13時30分～15時10分
- 2 場 所 特別会議室(本部棟3階)
- 3 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
- ※外部委員及び井関監事については, オンライン(Zoom)により参加。

議事に先立ち, 山下議長から, 新型コロナウイルス感染拡大のため, 本日は, 対面とオンラインを併用して実施する旨説明があった。

続いて, 令和3年7月21日付けで, 経営協議会外部委員連名による「国立大学法人の機能強化へ向けた国による支援の充実を求める声明」をWebページに掲載した旨報告があり, 謝辞が述べられた。

続いて, 以下のとおり, 本学の活動等について報告があった。

- ・ コロナ渦における地域からの各種支援について
- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種(職域接種)について
- ・ エコアクション21の取組について
- ・ 「ジュニアドクター発掘・養成講座」について
- ・ NIE(教育に新聞を)活動実践指定校について
- ・ 大塚国際美術館からの絵画の寄贈について

4 議 題

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードについて

【資料1-1, 1-2】、【参考資料1～4】

尾前委員から, 資料1-1, 1-2及び参考資料1～4に基づき, 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードの各原則等に対する本学の対応状況等について説明があり, 審議の結果, 各委員からの意見等を9月17日(金)までにメールによりいただき, その意見を基に, 修正していくこととした。

(2) 徳島県最低賃金額の改定に伴う作業員給与の改定について【資料2】

尾前委員から, 資料2に基づき, 徳島県が定める最低賃金額の改定が行われたことに準じて, 本学作業員給与について改定する旨説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(3) その他

特になし

5 報告事項

(1) 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について

【資料3-1, 3-2】

大石委員から、資料3-1及び3-2に基づき、第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(2) 令和4年度概算要求について【資料4】

尾前委員から、資料4に基づき、文部科学省に提出した令和4年度概算要求事項について報告があった。

(3) 令和2事業年度財務諸表の承認について【資料5】

尾前委員から、資料5に基づき、本学が提出した令和2事業年度財務諸表が、文部科学大臣から令和3年8月31日付けで承認されたことについて報告があった。

(4) その他

本学の運営等全般について、学内委員と外部委員との意見交換等が行われた。