

第1回経営協議会 議事要録

- 1 日 時 令和4年6月7日（火） 13時00分～15時10分
- 2 場 所 特別会議室（本部棟3階）
- 3 出席者 佐古議長，大石委員，梅津委員，美馬委員，高橋委員，田中委員
有馬委員，泉委員，工藤委員，榊委員，吉岡委員，吉村委員，米澤委員
- 陪席者 近藤監事，井関監事，秋田副学長
- ※泉委員，工藤委員，榊委員については，オンライン(ZOOM)により参加

議事に先立ち，佐古議長から，今年度から，ペーパーレス化を目的にタブレットを使用した会議とすること，6月下旬頃に概算要求を議題に経営協議会を開催する予定などの説明があった後，続いて，各委員から自己紹介が行われた。

続いて，佐古議長から，陪席者の異動（昇任）の紹介があり，須藤教務部長及び内海総務部次長（兼）経営企画戦略課長から自己紹介が行われた。

引き続き，令和4年4月～6月にかけての本学の新聞報道等について，報告があった。

4 議 題

（1）第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について【資料1】

梅津委員から，第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書の概略について説明があった後，続いて，秋田副学長から記載内容及び文部科学大臣へ6月30日までに提出する旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

なお，今後，字句等の修正等が必要となった場合は，学長に一任することとした。

（2）第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について

【資料2】【参考資料1-1，1-2】

佐古議長から，資料2及び参考資料1-1，1-2に基づき，第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

なお，申請に当たっての根拠・理由等は，現在，学内整理中の段階であり，申請書の作成は学長に一任することとした。

（3）附属幼稚園教諭の給与改定について【資料3-1～3-4】

高橋委員から，資料3-1～3-4に基づき，令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において，幼稚園教諭を対象に，賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として，収入を3%程度引き上げるための措置を，令和4年2月から実施するため，附属幼稚園教諭に係る給与規程等の改定を行う旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(4) 2021（令和3）事業年度決算について【資料4－1～4－5】

高橋委員から資料4－1～4－5に基づき、2021（令和3）事業年度決算状況について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(5) 学長選考・監察会議委員の選出について【資料5】、【参考資料2】

佐古議長から、資料5及び参考資料2に基づき、学長選考・監察会議委員の選出について、「学長選考・監察会議委員の選考方針」に基づき、選出する旨説明があり、審議の結果、有馬道久委員、工藤智規委員、柳浩一委員及び吉岡宏美委員を選出した。

(6) その他

特になし

5 報告事項

(1) 第4期中期目標・中期計画について【資料6】

佐古議長から、資料6に基づき、令和4年3月30日付けで、文部科学大臣から第4期中期計画について認可された旨の報告があった。

(2) 令和4年度学校教育学部及び大学院学校教育研究科入学者選抜状況について

【資料7－1、7－2】

大石委員から、資料7－1及び7－2に基づき、令和4年度学校教育学部及び大学院学校教育研究科の入学者選抜試験の実施状況について報告があった。

(3) 令和4年3月学校教育学部卒業生及び大学院学校教育研究科修了者の進路状況について【資料8】

美馬委員から、資料8に基づき、令和4年4月28日現在の学校教育学部卒業生及び大学院修了者の進路状況について報告があった。

(4) 令和3年度監事監査報告について【資料9】

佐古議長から、資料9に基づき、令和3年度監事監査結果について報告があった。

(5) 令和4年度会計監査人の選任について【資料なし】

佐古議長から、口頭により、文部科学大臣から令和4年度会計監査人の選考結果通知があり、「有限責任あずさ監査法人」が選任された旨報告があった。

(6) 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。