

第3回経営協議会 議事要録

- 1 日 時 令和7年9月25日(木) 13時27分～14時44分
- 2 場 所 特別会議室(本部棟3階)
- 3 出席者 佐古議長, 梅津委員, 美馬委員, 菊池委員, 秋田委員
有馬委員, 池上委員, 石野委員, 中川委員, 吉岡委員, 米澤委員
- 欠席者 田中委員, 泉委員
- 陪席者 藤本監事, 真鍋監事
- (※中川委員, 真鍋監事はオンライン参加)

佐古議長から, 令和7年6月～令和7年9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) 特殊勤務手当支給細則の一部改正について

【資料1】

菊池委員から, 資料1に基づき, 令和8年度大学入学者選抜実施要項(文部科学省通知)において, 「個別学力検査」が「教科・科目に係る個別テスト」に変更となったことに伴い, 学部入学試験に係る表記を大学院入学試験における表記に統一するため, 特殊勤務手当支給細則を一部改正することについて説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(2) 国立大学法人ガバナンス・コードについて

【資料2-1～2-2, 参考資料1-1～1-3】

菊池委員から, 資料2-1, 2-2及び参考資料1-1～1-3に基づき, 国立大学法人ガバナンス・コードの対応状況について説明があり, 審議の結果, 意見等がある場合は, 後日依頼する意見照会の際に意見をいただくこととした。

また, いただいた意見を踏まえ, 適合状況等に関する報告書(案)を作成し, 再度経営協議会委員に照会し, 確定する旨併せて説明があった。

(3) その他

特になし

5 報告事項

(1) 令和8年度概算要求について

【資料3】

菊池委員から, 資料3に基づき, 令和7年6月24日(火)開催の第2回経営協議会で審議了承を得て, 文部科学省に提出した令和8年度概算要求事項

（「ミッション実現戦略分」，「教育研究組織改革分」，「共通政策課題分」及び「施設整備事業」）について，報告があった。

また，佐古議長から，教育研究組織改革分（新規）として要求している「「臨床教育学研究開発機構」（仮称）の新設－学びの多様化学校と連携した不登校・いじめ実践研究拠点の形成－」の概要について，説明があった。

（２）令和６事業年度財務諸表の承認について

【資料４】

菊池委員から，資料４に基づき，本学が提出した令和事業年度財務諸表が，文部科学大臣から令和７年８月２９日付けで承認されたことについて，報告があった。

なお，目的積立金については，おって文部科学大臣から承認通知が届く予定であるため，通知が届いた後，あらためて報告する旨の付言があった。

（３）その他

特になし

議事終了後，本学の運営等全般について，各委員間で意見交換が行われた。
次回経営協議会は，１１月２７日（木）１３時３０分から開催予定。