第160回経営協議会議事録

Ⅰ　日　時　令和8年9月15日（火）　15:00～16:45

Ⅱ　会　場　TKPガーデンシティPREMIUM神保町「プレミアムガーデン」
（東京都千代田区神田錦町3-22テラススクエア3階）

Ⅲ　出席者〔学外委員〕
河田悌一、久世和資、住川雅晴、髙橋姿、花井陳雄、板東久美子、室伏きみ子
〔特別顧問〕
岸輝雄
〔学内委員〕
永田恭介、加藤光保、竹中佳彦、遠藤靖典、氷見谷直紀、歳森敦、加藤和彦
〔オブザーバー〕
西尾副学長・理事、中内副学長、千葉副学長、大根田副学長、呑海副学長、野手副学長、
勝本大学執行役員、櫻井大学執行役員、
臼山大学執行役員（人文社会系長）、牧本大学執行役員（ビジネスサイエンス系長）、
初貝大学執行役員（数理物質系長）、鈴木大学執行役員（システム情報系長）、
中田大学執行役員（生命環境系長）、野呂大学執行役員（人間系長）、
藤井大学執行役員（体育系長）、田中大学執行役員（芸術系長）、
高橋大学執行役員（医学医療系長）、森嶋大学執行役員（図書館情報メディア系長）、
柏木学長補佐室長、猿渡学長室次長、陰山監事、松前監事

Ⅳ　議　題
〔審　議〕
(1) 役員等の報酬について――――――――――――――――――――――――――――――――【回収資料】〔審議1席上配付資料〕
(2) 国際産学連携本部の体制強化について――――――――――――――――――――――――――――――〔審議2資料〕
(3) 非常勤職員の給与改定方針について――――――――――――――――――――――――――――――〔審議3資料〕
(4) 学生宿舎の寄宿料改定の適用時期等について――――――――――――――――――――――――――〔審議4資料〕

〔報　告〕
(1) 学際創成学術院の設置に係る事前相談結果及び設置報告書の提出について ――〔報告1資料〕
(2) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の更新について――――――――――――――〔報告2資料〕
(3) 令和9年度国立大学法人運営費交付金等概算要求について――――――――――――――――〔報告3資料〕
(4) 附属学校の今後の展開について――――――――――――――――――――――――――――――〔報告4機密性3資料〕
(5) 第253回教育研究評議会報告について――――――――――――――――――――――――――――〔報告5資料〕
(6) その他

Ⅴ　議　事

〔審　議〕

1　役員等の報酬について

永田学長から、審議1席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2　国際産学連携本部の体制強化について

中内副学長から、審議2資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3　非常勤職員の給与改定方針について

歳森副学長・理事から、審議3資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

4　学生宿舎の寄宿料改定の適用時期等について

千葉副学長から、審議4資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、学外委員と学内委員との間で、寄宿料の金額の算出方法等について意見交換が行われた。

〔報　告〕

1　学際創成学術院の設置に係る事前相談結果及び設置報告書の提出について

竹中副学長・理事から、報告1資料に基づき、報告があった。

2　国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の更新について

歳森副学長・理事から、報告2資料に基づき、報告があった。

3　令和9年度国立大学法人運営費交付金等概算要求について

氷見谷副学長・理事から、報告3資料に基づき、報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で、大学病院機能のリバランス促進事業等について意見交換が行われた。

4　附属学校の今後の展開について

呑海副学長から、報告4機密性3資料に基づき報告があった。

5　第253回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告5資料に基づき報告があった。

6　その他

学外委員と学内委員との間で、学生・教員の優れた研究成果や受賞実績に係る広報活動について意見交換が行われた。

以　上