

## 令和3年度第2回経営協議会議事録

日時 令和3年6月23日(水) 14:30～16:17  
場所 本部棟大会議室 (一部の委員はZoomでの出席)  
出席者 空閑学長, 松田理事・副学長, 佐藤理事・副学長, 船水理事・副学長, 内藤事務局長・副学長, 永野委員, 藤木委員, 吉田委員, 青山委員, 池山委員, 大日向委員, 片桐委員, 谷内委員, 中村委員, 西尾委員, 峰雪委員  
欠席者 工藤委員  
出席オブザーバー 高橋監事, 桃野副学長, 木幡副学長, 董副学長

会議に先立ち, 前回までに開催した経営協議会議事録案については異議がなかったため, 議事録として承認された。

### 議題1 令和2事業年度に係る業務の実績報告書について

佐藤理事から, 資料1に基づき令和2事業年度に係る業務の実績報告書について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 役員会に附議することとされた。

資料1-1 令和2事業年度に係る業務の実績報告書について  
資料1-2 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)

### 議題2 令和3年6月期における役員の期末特別手当について

松田理事から, 資料2に基づき令和3年6月期における役員の期末特別手当について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 役員会に附議することとされた。

資料2-1 令和3年6月期における役員の期末特別手当について  
資料2-2 役員の期末特別手当における増減基準

### 議題3 令和2年度決算について

佐藤理事から, 資料3に基づき令和2年度決算について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 役員会に附議することとされた。

資料3-1 令和2年度決算について  
資料3-2 R2財務諸表  
資料3-3 R2附属明細書  
資料3-4 R02決算報告書  
資料3-5 R2年度事業報告書  
資料3-6 R2年度独立監査人の監査報告書  
資料3-7 R02監事監査報告書  
資料3-8 令和2年度決算の概要  
資料3-9 財務諸表等の概略(用語説明)

### 報告1 第4期中期目標・中期計画(原案)について

学長から, 資料4に基づき第4期中期目標・中期計画(原案)について報告があった。

(学外委員からの主な意見)

池山委員

- ・基本方針で記載されている「Evidence Based Policy Making」は非常に重要だと思う。省庁でもEBPM推進委員会を設置し, 推進しているところである。情報人材を輩出するなどPolicy Makingを貢献するような取り組みも第4期中期目標・中期計画に取り入れたらいいかがか。

資料4-1 第4期中期目標・中期計画(原案)概要  
資料4-2 第4期中期目標・中期計画(原案)

報告2 国立大学法人等の役員の報酬等及び給与の水準の公表について

松田理事から、資料5に基づき国立大学法人等の役員の報酬等及び給与の水準の公表について報告があった。

資料5 国立大学法人等の役員の報酬等及び給与の水準の公表について

報告3 大学の近況について

学長から、資料6に基づき大学の近況について報告があった。

資料6 大学の近況について

以上