

令和6年度第5回経営協議会議事要旨

日 時 令和6年11月27日（水）14時27分～16時05分
場 所 本部棟大会議室
出席者 松田学長、佐藤理事・副学長、桃野理事・副学長、増田理事・副学長、吉田事務局長・副学長、風間委員、飯森委員、戎委員、上田委員、鈴木（恵）委員（Teams 出席）、高宮委員（Teams 出席）、中村委員（Teams 出席）
欠席者 青山委員、岩見委員、大日向委員、鈴木（洋）委員、関委員
出席オブザーバー 相田監事、谷口監事（Teams 出席）、川村副学長、花島副学長、董副学長、市村副学長
欠席オブザーバー なし

議事に先立ち、前回開催した経営協議会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

議題1 令和6年12月期における役員の期末特別手当について

佐藤理事から、資料1に基づき令和6年12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、役員会に付議することとされた。

資料1-1 令和6年12月期における役員の期末特別手当について

資料1-2 令和6年12月期以降の役員の期末特別手当における増減基準

議題2 令和6年度学内予算の補正等（案）について

佐藤理事から、資料2に基づき令和6年度学内予算の補正等（案）について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

資料2-1 令和6年度学内予算の補正等（案）について（鑑）

資料2-2 令和6年度学内予算の補正等（案）について

報告1 大学の近況について

学長から、資料3に基づき大学の近況について報告があった。

資料3 大学の近況について

懇談1 生成系AIの利活用について

資料4に基づき生成系AIの利活用について懇談を行った。

（学外委員からの主な意見）

鈴木（恵）委員

・入試における生成系AIの取扱いについて、今後大学としての立ち位置を示す必要が出てきたと感じる。

資料4 生成系AIの利活用について

以上