

第132回経営協議会 議事概要

書面附議期間 令和5年10月11日（水）～17日（火）

出席者 和田隆志（議長），大竹茂樹，中村慎一，塩川達大，三浦要，松本宏一，堀修，蒲田敏文，有松育子，大橋徹二，河田悌一，後藤ひとみ，里見進，新保博之，徳田博，原田明久，山内雅喜，渡辺芳人

1 前回議事確認

第131回経営協議会 7月20日開催

2 協 議

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等

書面附議の結果，以下のとおり承認された。

委員総数18のうち，回答 17，無回答 0 合計17（議長を除く委員数）

・承認する	17
・承認しない	0

[委員からの主な意見]

○ 特に補充原則3-4-1及び補充原則3-4-1①について，資料1-2記載の意見を踏まえてどのように修正するか確認いただきたい。

(回答)

当該補充原則について，ガバナンス・コードへの適合状況については現時点で追記等を行いませんが，資料1-2に記載のとおり，学長が指名する法人監査室長については，法人監査室の独立性が担保されるよう検討していきます。

3 報 告

(1) 令和6年度概算要求

[委員からの主な意見]

○ 概算要求事業評価（施設整備費補助金）においてB評価となった防災設備の改修について，次年度は自己財源で対応するのか。

(回答)

文科省の評価では，長寿命化への推進が示されている中で，事業の経年について非常に重視されており，B評価となったと認識しています。

このような状況を踏まえた上で、適切に予算要求を行うとともに、防災設備の機能については、法定点検及び常駐する監視業者による日常点検等を徹底して行っていきます。

(2) 令和4事業年度財務諸表の承認

4 その他

(1) 令和5年度における経営協議会学外委員からの意見への取組状況