

# 令和6年度 第2回 経営協議会議事要録

1 日時 令和6年11月19日（火）13時42分から15時07分

2 場所 日亜会館会議室

3 出席者

（学外委員） 植田委員、梅田委員、長岡委員、結城委員、米田委員  
（学内委員） 河村学長、河野理事、松木理事、藤本理事、香美理事  
（陪 席） 三好監事、井関監事

4 協議事項

議事に先立ち、学長から監事の紹介があった。

（1）令和5事業年度財務諸表の承認について

経営企画部長から、協議事項1資料により、令和5事業年度財務諸表の承認について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（2）役職員の給与改定について

法人運営部長から、協議事項2資料により、役職員の給与改定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（3）令和6年度学内補正予算について

経営企画部長から、協議事項3資料により、令和6年度学内補正予算について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（4）令和6年度上半期資金運用実績について

経営企画部長から、協議事項4資料により、令和6年度上半期資金運用実績について説明があった後、資金運用戦略においての意見交換を行った。

（5）令和6年度上半期外部資金受入状況について

松木理事、藤本理事、香美理事及び経営企画部長から、協議事項5資料により、令和6年度上半期外部資金受入状況について説明があった後、研究費獲得に向けた意見交換を行った。

（6）国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2024年度）について

法人運営部長から、協議事項6資料により、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2024年度）について説明があった。

## 5 近況報告

- ・学長から、大学の近況報告があった。

次回の経営協議会は、令和7年1月中・下旬に開催することとなった。

以上