

令和4年度 第3回 役員会議事要旨

日 時：令和4年6月6日（月）

午後1時30分開会

午後2時54分閉会

場 所：事務局役員会議室

出席者：総長、山口理事、横田理事、増田理事、山本理事、菅原理事、行松理事、梅原理事

欠席者：吉見理事

（オブザーバー）

高橋監事、石川監事、渥美副学長、弐副学長、長谷山副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、5月9日の令和4年度第2回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 日本航空株式会社との包括連携協定の締結について

山口理事から、資料に基づき、日本航空株式会社とこれまでの人材育成に係る取組に加えて、新たに社会貢献や研究交流、人材交流を目的とした包括連携協定を締結すること等について説明があり、審議した結果了承され、6月15日の教育研究評議会に報告することとなった。

議案2 令和4年7月1日以降の本学の受動喫煙の防止方策について

菅原理事から、資料に基づき、令和4年7月1日以降の本学の受動喫煙の防止方策について、アンケート調査の結果や大学敷地内全面禁煙を実施した場合の弊害等を勘案し、経過措置期間を3年間延長し、引き続き「特定屋外喫煙場所」を設置すること、喫煙者を減らすための必要な取組等を実施のうえ、大学敷地内全面禁煙移行にあたっては、改めて状況を踏まえて判断すること等について説明があり、審議した結果了承された。

協議事項1 第3期中期目標期間終了時評価について

山本理事から、資料に基づき、第3期中期目標期間の「中期目標期間終了時評価」において、国立大学法人評価委員会へ提出する「業務実績報告書」における業務運営等に関する状況及び大学改革支援・学位授与機構へ提出する「達成状況報告書」における教育研究に関する状況について説明があり、協議した結果了承され、6月15日の教育研究評議会に付議することとなった。

（報告事項等4 令和3年度病院収支の概要について）

総長から、本件については、一連の議題等となるため、協議事項2「令和3事業年度決算について」よりも先に報告する旨説明があった。

報告事項等4 令和3年度病院収支の概要について

渥美副学長から、資料に基づき、令和3年度の病院収支の概要について、国等からの補償を考慮

しない場合の収支差はマイナス20.3億円であること、令和3年度に確保した設備更新のための事業予算については、令和4年度以降計画的な活用を行うこと等について報告があった。

協議事項2 令和3事業年度決算について

行松理事から、資料に基づき、令和3事業年度決算について、本学の財務状況等について説明があり、協議した結果了承され、6月9日の経営協議会に付議することとなった。

報告事項等1 「剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等について」の一部改正に伴う対応について

山口理事から、資料に基づき、「剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等について」の一部改正により、学生収容定員の充足率算定の対象となる組織の単位が学部、修士、博士、専門職の4つの課程から、学部・研究科別にまで細分化されたこと、今後の対応については大学院教育推進機構における一連の大学院教育改革構想の中で、組織や定員の在り方を含め検討していくこと、各部局等に対しても、当面の間、学生確保へ向けた一層の努力を依頼すること等について報告があった。

報告事項等2 第3期中期目標期間に係る部局の中期計画の達成状況について

山本理事から、資料に基づき、第3期中期目標期間に係る部局の中期計画の達成状況について、部局等では、達成状況の報告にあたり、中期計画ごとに実施状況を整理・分析のうえ、自己評価を行っていること、「計画が達成できなかった」と自己評価を行った2つの中期計画については、新型コロナウイルス感染症の影響により実現に至らなかったものや、全学的な大学院の再編検討に伴い実施を中断したものであること等について報告があった。

報告事項等3 令和3年度資金の運用状況について

菅原理事から、資料に基づき、令和3年度の資金の運用状況について、運用利息は長期運用・短期運用合わせて3,312万円となったこと等について報告があった。