

令和5年度 第3回経営協議会（書面審議）議事要旨

日 時 令和5年9月15日（金）【文書送付日付】

回答者 （学外委員）大平委員、潮谷委員、陣内委員、菅谷委員、戸上委員、
中尾委員、宮島委員、山口委員
（学内委員）兒玉学長、渡委員、山下委員、寺本委員、石田委員、
中村委員、野口委員

令和5年9月15日付書面会議による審議の結果は下記のとおりであった。

【 審議事項 】

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告（令和5年度）
について

本件は、令和5年10月末までに公表が求められている令和5年度の「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」の公表
について審議するもの。

経営協議会委員全員から、「了承する」旨の回答があり、了承された。

(2) 令和2及び3年度実績に基づく自己点検・評価書（総括）（案）について

本件は、学校教育法109条に基づき、大学は、教育及び研究、組織及び
運営並びに施設及び設備の状況について自ら自己点検及び評価を行い、そ
の結果を公表することと規定されている。本学では、令和3年度に平成28
～令和元年度の自己点検・評価書（総括）を作成したため、今回、令和2及
び3年度を対象として作成するもの。

経営協議会委員全員から、「了承する」旨の回答があり、了承された。

【 報告事項 】

(3) 第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の
結果について

本件は、第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する
評価結果が確定したことから報告を行うもの。

(4) 令和4事業年度財務諸表の承認について

令和5年6月の経営協議会において、審議いただいた令和4事業年度の
決算について、令和5年8月31日付で、文部科学大臣の承認がされたた
め、報告を行うもの。

(5) 令和5年度会計監査人の選任について

本学の会計監査人について、令和4年度に引き続き「EY新日本有限責任監査法人」を令和5年度の会計監査人候補者とし、「候補者名簿」を文部科学大臣に提出したところ、令和5年5月26日付で文部科学大臣から承認されたため、報告するもの。

以上