

令和元年度第5回経営協議会議事要録

日 時 令和2年3月18日(水)15時00分～17時10分
場 所 宇都宮大学本部第一会議室
出席者 石田, 飯村, 宇梶, 五家, 角, 永野,
藤井, 池田, 夏秋, 佐藤の各委員
陪 席 溝口監事, 堀監事, 横田副学長
塚本地域デザイン科学部長, 佐々木国際学部長, 小宮教育学部長,
阿山工学部長, 齋藤農学部長, 川田地域創生科学研究科長

議事に先立ち, 3月14日にご逝去された茅野前理事に対して出席者一同が黙祷を捧げ, 謹んでご冥福をお祈りした。

続いて, 学長から, 令和元年度第4回(R2.1.22)宇都宮大学経営協議会議事要録(案)を確認し, 承認した。

[議 題]

1. 令和2年度宇都宮大学年度計画(案)について 資料1
藤井理事から, 資料1に基づき, 令和2年度宇都宮大学年度計画(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。
2. ガバナンス体制の見直しについて 資料2
総務課長から, 資料2に基づき, ガバナンス体制の見直し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. 共同教育学部の設置等に伴う規則等の改正について 資料3
総務課長から, 資料3に基づき, 共同教育学部の設置等に伴う規則等の改正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. 特任教員等の給与に関する取扱い等の一部改正について 資料4
総務課長から, 資料4に基づき, 特任教員等の給与に関する取扱い等の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。
5. 給与制度等の見直しに伴う給与規程等の改正について 資料5
総務課長から, 資料5に基づき, 給与制度等の見直しに伴う給与規程等の改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。
6. 部活動指導員制度について 資料6
総務課長から, 資料6に基づき, 部活動指導員制度について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。
7. 早期退職制度について 資料7
総務課長から, 資料7に基づき, 早期退職制度について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

8. 令和2年度学長戦略経費を活用した取組計画（案）について 資料 8
学長から、資料 8 に基づき、令和 2 年度学長戦略経費を活用した取組計画（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
9. 令和2年度宇都宮大学予算（案）について 資料 8
財務部長から、資料 9 に基づき、令和 2 年度宇都宮大学予算（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
10. 「キャンパスマスタープラン」に基づく投資年次計画（案）について 資料 10
施設課長から、資料 10 に基づき、「キャンパスマスタープラン」に基づく投資年次計画（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

[報告事項]

1. 学生寮（女子寮）整備について 資料 11
佐藤理事から、資料 11 に基づき、学生寮（女子寮）整備について報告があった。
2. 令和元年度中間監事監査意見（報告）書について 資料 12
溝口監事及び堀監事から、資料 12 に基づき、令和元年度中間監事監査意見（報告）書について報告があった。
3. 令和2年度諸会議（定例）開催予定表について 資料 13
総務課長から、資料 13 に基づき、令和 2 年度諸会議（定例）開催予定について報告があった。
4. 「成果を中心とする実績状況に基づく配分」及び「3つの重点支援の枠組み」の評価結果について 資料 14
財務部長から、資料 14 に基づき、「成果を中心とする実績状況に基づく配分」及び「3つの重点支援の枠組み」の評価結果について報告があった。
5. その他
池田理事から、新型コロナウイルスに関する学事日程について、学位記授与式及び入学式の中止や授業の開始日程等について検討している旨の報告があった。
- 学長から、参考資料に基づき、令和 2 年 1 月から令和 2 年 3 月における本学関係記事について紹介があった。

以 上