

## 令和2年度第6回経営協議会議事要録

日時 令和3年1月20日(水) 11時00分～12時10分  
場所 Teamsによるオンライン会議  
出席者 石田, 飯村, 大川, 軽部, 岸本, 角, 増淵, 松下,  
藤井, 池田, 夏秋, 佐藤, 鈴木の各委員  
陪席 溝口監事, 堀監事, 塚本副学長, 松金学長特別補佐,  
藤原地域デザイン科学部長, 佐々木国際学部長, 小宮共同教育学部長,  
横田工学部長, 齋藤農学部長, 川田地域創生科学研究科長

議事に先立ち, 学長から, 令和2年度第4回(R2.10.21)及び第5回(R2.12.15)宇都宮大学経営協議会議事要録(案)を確認し, 承認した。

### [審議事項]

1. 中期目標・中期計画の変更について 資料1  
藤井理事から, 資料1に基づき, 中期目標・中期計画の変更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. 宇都宮大学ステークホルダー会議の設置について 資料2  
藤井理事から, 資料2に基づき, 宇都宮大学ステークホルダー会議の設置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. 学長の退職手当に係る業績評価者の見直しについて 資料3  
総務部長から, 資料3に基づき, 学長の退職手当に係る業績評価者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。
4. 国立大学法人ガバナンス・コード報告書について 資料4  
総務部長から, 資料4に基づき, 国立大学法人ガバナンス・コード報告書について説明があり, 審議の結果, 意見等がある場合は1月末までに総務課に提出することとした。
5. 長期借入金による学生寮(陽東女子学生寄宿舍(仮称))の整備について 資料5  
財務部長から, 資料5に基づき, 長期借入金による学生寮(陽東女子学生寄宿舍(仮称))の整備について説明があり, 審議の結果, 長期借入金の借入れ, 長期借入金の償還計画及び目的積立金の充当について承認した。ただし, 調達手続き中であり契約金額が確定していないため, 具体的な金額については学長に一任することとした。

### [報告事項]

1. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について 資料6  
学長から, 資料6に基づき, 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
2. 令和2年度第3四半期予算執行状況について 資料7  
財務部長から, 資料7に基づき, 令和2年度第3四半期予算執行状況について報告があった。

### 3. その他

学長から、配布資料に基づき、統合報告書 2020 について報告があった。

学長から、参考資料に基づき、令和 2 年 11 月から令和 3 年 1 月における本学関係記事について紹介があった。

以 上