

令和2年度第7回経営協議会議事要録

日時 令和3年3月17日（水）15時05分～18時10分
場所 宇都宮大学本部第一会議室
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6回（R3.1.20）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. 役員の退職手当に係る業績評価について** 資料1
事務局から，資料1に基づき，役員（学長）の退職手当に係る業績評価について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
続いて，学長から，資料1に基づき，役員（理事）の退職手当に係る業績評価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. 職員の任免関係規程の改正について** 資料2
総務部長から，資料2に基づき，職員の任免関係規程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。
- 3. 職員給与規程の改正について** 資料3
総務部長から，資料3に基づき，職員給与規程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. 役員給与規程の改正について** 資料4
総務部長から，資料4に基づき，役員給与規程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。
- 5. 地域創生科学研究科（博士後期課程）の設置及び機構の改革に伴う関連規則等について** 資料5
総務部長から，資料5に基づき，地域創生科学研究科（博士後期課程）の設置及び機構の改革に伴う関連規則等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. 新任役員の給与について** 資料6
学長から，資料6に基づき，新任役員の給与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. 令和3年度宇都宮大学年度計画（案）について** 資料7
藤井理事から，資料7に基づき，令和3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。

8. **令和3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 8 に基づき、令和 3 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。
9. **「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 9
財務部長から、資料 9 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. **令和元年度監事監査における意見、指摘事項等への取組状況について** 資料 10
学長から、資料 10 に基づき、令和元年度監事監査における意見、指摘事項等への取組状況について報告があった。
2. **令和2年度国立大学法人宇都宮大学中間監事監査意見（報告）書について** 資料 11
溝口監事及び堀監事から、資料 11 に基づき、令和 2 年度国立大学法人宇都宮大学中間監事監査意見（報告）書について報告があった。
3. **「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 12
財務部長から、資料 12 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」について報告があった。
4. **「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」事業の採択結果について** 資料 13
学長から、資料 13 に基づき、「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」事業の採択結果について報告があった。
5. **その他**
学長から、資料 14 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））の整備について報告があった。

外部委員から、経営協議会について、審議内容のポイントを整理した説明や資料の事前配布など検討いただきたい旨の意見があり、次年度から取り組んでいく旨回答した。

学長から、参考資料に基づき、令和 3 年度諸会議（定例）開催予定について報告があった。

学長から、参考資料に基づき、令和 3 年 1 月から令和 3 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