

令和3年度第4回経営協議会議事要録

日時 令和4年1月19日(水)11時00分～12時21分
場所 宇都宮大学本部第一会議室
出席者 池田, 赤羽, 飯村, 大川, 岸本, 角, 増淵, 松下,
藤井, 吉澤, 横田, 佐藤, 鈴木の各委員
陪席 溝口監事, 富田監事, 松金副学長,
原田地域デザイン科学部副学部長, 中村国際学部長, 小宮共同教育学部長,
入江工学部長, 山根農学部長, 湯上地域創生科学研究科長

議事に先立ち, 学長から, 令和3年12月1日付けで着任した富田監事の紹介があった。
続いて, 学長から, 令和3年度第3回(R3.10.20)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. 国立大学法人の中期目標についての意見(原案)及び第4期中期目標(原案)・
中期計画(案)について 資料1
藤井理事から, 資料1に基づき, 国立大学法人の中期目標についての意見(原案)及び第4期中期目標(原案)・中期計画(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. 宇都宮大学の資産活用に関する基本方針について 資料2
佐藤理事から, 資料2に基づき, 宇都宮大学の資産活用に関する基本方針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. 国立大学法人宇都宮大学監事に関する規程の一部改正について 資料3
総務部長から, 資料3に基づき, 国立大学法人宇都宮大学監事に関する規程の一部改正について説明があり, 審議の結果, 改正案について意見があり, 国立大学法人法の改正の趣旨等を精査し, 次回の経営協議会において改めて審議することとした。
4. 国立大学法人宇都宮大学業務方法書の変更について 資料4
総務部長から, 資料4に基づき, 国立大学法人宇都宮大学業務方法書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。
5. 管理職手当の支給要件の見直しについて 資料5
総務部長から, 資料5に基づき, 管理職手当の支給要件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。
6. 国立大学法人宇都宮大学顧問の設置について 資料6
総務部長から, 資料6に基づき, 国立大学法人宇都宮大学顧問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。

[報告事項]

1. **令和2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7**
学長から、資料7に基づき、令和2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. **ACTIONPLAN&FINANCIAL統合報告書2021について** **資料8**
学長から、資料8に基づき、ACTIONPLAN&FINANCIAL統合報告書2021について報告があった。

3. **令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について** **資料9**
藤井理事から、資料9に基づき、令和2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。

4. **その他**
学長から、机上配付資料9に基づき、デジタルトランスフォーメーションを進めるということで、長谷川学長特別補佐の取り組みについて紹介されている旨の報告があった。

以 上