

## 経営協議会議事要録（第74回）

日時：令和3年1月18日(月) 13時00分から14時20分

場所：岩手大学事務局第一会議室及びオンライン会議

出席者：磯田文雄 委員（名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院長）  
小野昭男 委員（小野食品(株)代表取締役）  
榎野信治 委員（(株)テレビ岩手代表取締役社長）  
菊池哲 委員（岩手県副知事）  
國井秀子 委員（芝浦工業大学客員教授）  
澤藤隆一 委員（一祐会電気電子情報科会東京支部相談役）  
田口幸雄 委員（(株)岩手銀行代表取締役頭取）  
千田ゆきえ 委員（(株)千田精密工業取締役）  
小川智 委員（学長）  
藤代博之 委員（理事（総務・企画・評価・広報担当）・副学長）  
喜多一美 委員（理事（教育・学生・IR担当）・副学長）  
水野雅裕 委員（理事（研究・産学連携・地域創生担当）・副学長）  
佐々木強 委員（理事（財務・労務担当）・事務局長）  
加藤裕一 委員（理事（経営企画担当））

陪席者：比屋根哲（副学長（総合科学研究科・生涯学習担当）、藪敏裕（副学長（国際連携・RTGC担当））、宮本ともみ（副学長（ダイバーシティ・環境マネジメント担当）、山本欣郎（副学長（情報統括・図書館担当））、阿部健（監事）、山本昭彦（人文社会科学部長）、宇佐美公生（教育学部長）、八代仁（理工学部長・理工学研究科長）、倉島栄一（農学部長）、湯澤麻起子（学務部長）、早川浩之（研究・地域連携部長）、佐藤美樹（法人運営部長）、阿部幸治（法人運営部次長）

議事に先立ち、総務広報課長から配付資料の確認後、前回議事要録について、原案のとおり確定することとした。

### 議 題

#### 1. 第3期中期目標・中期計画の変更について

学長から、第3期中期目標・中期計画の変更について諮る旨が述べられ、次いで、藤代理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 2. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等について

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等について諮る旨が述べられ、次いで、佐々木理事・事務局長から、資料に基づき、ガバナンス・コード及びガバナンス体制の必要性、本学の適合状況等について説明があった。

審議の結果、報告書はホームページへリンクする記載が多いが、ビジョンに関する部分などはポ

イントを記述した方が良いのではないかと意見があり、検討することとした。

なお、学長から、他に意見がある場合には、1月22日（金）までに回答して欲しい旨が述べられた。

### 3．その他

なし

## 報 告

### 1．令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

藤代理事から、資料に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

### 2．令和3年度国立大学法人運営費交付金予算額等の伝達について

佐々木理事・事務局長から、資料に基づき、令和3年度国立大学法人運営費交付金予算額等の伝達について、令和3年度予算及び令和2年度補正予算の報告があった。令和3年度予算は、評価により配分される基幹運営費交付金等についてはまだ伝達されていないので、次回の本会議で令和3年度予算案等と併せて報告すること、また、「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の配分率は、「研究」及び外部資金の獲得などが重要視されていることの説明があった。

### 3．学務関係等報告について

喜多理事・副学長から、資料に基づき、学生の課外活動及び令和3年度入試の実施状況（学部・大学院）について報告があった。

### 4．その他

なし

学長から、他にご意見があれば発言して欲しい旨が述べられ、その後、意見交換が行われた。

最後に、学長から、本会議を閉会する旨が述べられ、次回は令和3年3月16日（火）13時から15時を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の拡大状況が続いているため、次回も「リモート（オンライン会議）」で開催したい旨の提案があり、これを了承した。

また、3月の卒業式及び4月の入学式については、例年、経営協議会委員の方々へ出席のご案内をしているが、式を縮小して行う予定であるため今回はご案内しない旨が述べられた。