

経営協議会議事要録（第77回）

日時：令和3年10月8日（金） 13時00分から14時42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（花園大学学長）
小野昭男 委員（小野食品(株)代表取締役）
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)千田精密工業代表取締役）
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））
欠席者：榎野信治 委員（(株)テレビ岩手代表取締役社長）

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）、下田栄行（監事）、横山英信（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）、伊藤菊一（農学部長）、上村松生（連合農学研究科長）、宇塚雄次（獣医学研究科長）、山口敬一（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）

議事に先立ち、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．国立大学法人岩手大学時間契約職員就業規則の一部改正（案）について

学長から、国立大学法人岩手大学時間契約職員就業規則の一部改正（案）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、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、学長から、本件については10月12日開催の役員会で決定し、令和3年10月1日から適用する旨の付言があった。

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・コードは毎年度

10月末までに報告書の作成・公表を求められていること、昨年度からの大きな変更ではなく、より具体的な表記としたこと、また、現在検討中の内容についても記載したとの説明があった。

審議の結果、さらに意見がある場合には、10月15日（金）までに事務局へ回答することとした。

3. 「国立大学法人の機能強化へ向けた国による支援の充実を求める声明」について

学長から、「国立大学法人の機能強化へ向けた国による支援の充実を求める声明」について諮る旨が述べられ、資料に基づき、国立大学の置かれている状況の説明があり、第4期中期目標期間に向けて、外部委員の連名で国による支援の充実を求める声明を発信することをご了解いただきたいとの依頼があった。

審議の結果、原案のとおり了承し、ホームページへ掲載するなどステークホルダー等へ支援の呼び掛けを行うこととした。

4. その他

なし

報 告

1. 令和4年度概算要求について

佐々木理事・事務局長から、資料に基づき、令和4年度概算要求の要求状況について、文部科学省から財務省へ要求された内容のポイント及び要求額の概要、並びに本学が要求しているミッション実現加速化経費（仮称）事項、教育研究組織改革分（組織整備）事業及び施設設備費等要求事業の報告があった。また、第3期と第4期との運営費交付金の配分の相違点について、ミッションの実現や社会的インパクトの評価などが重要視されるとの説明があった。

2. 財務レポート2021について

佐々木理事・事務局長から、資料に基づき、財務レポート2021について、本年度は「岩手大学2030ビジョン」及び「新型コロナウイルスに関する取り組み」を加えて作成した旨の報告があった。また、各トピックスや学部等の取り組み、財務状況、イーハトーブ基金等の紹介があった。

3. 令和3年人事院勧告（給与勧告）について

佐々木理事・事務局長から、資料に基づき、令和3年人事院勧告（給与勧告）について、期末手当が引き下げとなるとの報告があり、本学としては準拠することを現在検討しており、11月末頃にメール会議で審議を依頼する予定であるとの説明があった。

4. 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、学生の課外活動について報告があった。

5. その他

佐々木理事・事務局長から、本学教員による研究費の不正使用の事実を受けて懲戒処分を行った

こと、今後、このような不正が行われないよう、全学をあげて再発防止に向けて取り組むことについて報告があった。

意見交換：「岩手大学ビジョン2030について」

学長から、「岩手大学ビジョン2030について」の資料は、前回の本会議でも紹介させて頂いたが、改めて説明させて頂き、忌憚のないご意見を賜りたい旨が述べられた。

その後、学外委員から意見が出され、学長から、本日のご意見を今後参考にさせて頂くことが述べられた。

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4年1月24日（月）に経営協議会を13時から、学長選考会議を14時30分から開催することが述べられた。