

第94回国立大学法人筑波技術大学経営協議会議事録

I 日 時 令和4年9月26日（月）～9月30日（金）

II 場 所 書面審議

III 出席者

- ・学外委員：荒川早月、石井靖乃、石野富志三郎、大熊由紀子、川村恒明、北原保雄、木村利男、小林武弘、齋藤佐和、宍戸和成、竹下義樹、藤島省太、森戸久雄の各委員
- ・学内委員：石原保志（議長）、酒井貢、四日市章、長島一道、内藤一郎、坂尻正次、谷貴幸、加藤一夫、三好茂樹の各委員

IV 議 事

1 審議事項

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書の作成について

資料1-1～3に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書の作成について、書面で審議を行った結果、委員の意見を踏まえて加筆・修正を行うこととした。

(主な意見)

○補充原則1-2④「目標・戦略の進捗状況と検証結果及びそれを基に改善に反映させた結果等」

・実態が反映されていない箇所については、適切な表現で記載していただきたい。

○原則3-3-4「学長選考・監察会議の委員の選任方法・選任理由」

・各規則の条項がそのまま記載されているため、当該規則を参照しなければ委員の属性がわからないので、具体的に記載してはどうか。

・教育研究評議会評議員に係る「令和4年度の選任」部分について、どの会議体で選出方法が審議されたのか分かりづらいので、具体的に記載してはどうか。

2 報告事項

(1) 令和3事業年度財務諸表の承認について

資料2-1～2に基づき、令和3事業年度財務諸表の承認について、書面で報告された。

(2) 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について

資料3-1～3に基づき、第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積

立金の処分に係る承認申請について、書面で報告された。

(3) 筑波技術大学令和3事業年度財務レポートについて

資料4に基づき、筑波技術大学令和3事業年度財務レポートについて、書面で報告された。

以上