

第 159 回経営協議会議事録

I 日 時 令和 8 年 6 月 17 日 (水) 15:00～16:30

II 会 場 TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町「プレミアムガーデン」
(東京都千代田区神田錦町 3-22 テラススクエア 3 階)

III 出席者〔学外委員〕

伊井忠義、河田悌一、久世和資、住川雅晴、板東久美子

〔特別顧問〕

大崎仁

〔学内委員〕

永田恭介、加藤光保、竹中佳彦、遠藤靖典、氷見谷直紀、歳森敦、加藤和彦、平松祐司

〔オブザーバー〕

西尾副学長・理事、中内副学長、千葉副学長、大根田副学長、呑海副学長、野手副学長、
高木大学執行役員、勝本大学執行役員、大矢大学執行役員、
臼山大学執行役員（人文社会系長）、牧本大学執行役員（ビジネスサイエンス系長）、
初貝大学執行役員（数理物質系長）、鈴木大学執行役員（システム情報系長）、
野呂大学執行役員（人間系長）、藤井大学執行役員（体育系長）、
田中大学執行役員（芸術系長）、高橋大学執行役員（医学医療系長）、
森嶋大学執行役員（図書館情報メディア系長）、
柏木学長補佐室長、猿渡学長室次長、陰山監事

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 令和 7 年度財務諸表について-----〔審議 1 資料〕
- (2) 学術指導取扱規程の改正について-----〔審議 2 資料〕
- (3) 共同研究取扱規程及び外部資金臨床研究取扱規程の改正について-----〔審議 3 資料〕
- (4) 第 4 期中期目標期間の評価（4 年目終了時評価）における中期目標の
達成状況報告書及び中期目標に係る業務の実績に関する報告書に
ついて -----〔審議 4 機密性 3 資料〕
- (5) 運用基本方針の変更（案）等について-----〔審議 5 資料〕

〔報 告〕

- (1) 令和 7 年度余裕金の運用実績等について-----〔報告 1 資料〕
- (2) 学生宿舎に関する学生との対話の実施状況について-----〔報告 2 資料〕
- (3) 第 252 回教育研究評議会報告について-----〔報告 3 資料〕
- (4) その他

V 議 事

〔審 議〕

1 令和7年度財務諸表について

氷見谷副学長・理事及び平松副学長・理事から、審議1資料に基づき説明があり、審議の結果、財務諸表中軽微な修正は永田学長に一任とした上で、承認された。

なお、学外委員と学内委員との間で人件費の今後の増加に対しての見通し等について意見交換が行われた。

2 学術指導取扱規程の改正について

中内副学長から、審議2資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3 共同研究取扱規程及び外部資金臨床研究取扱規程の改正について

中内副学長から、審議3資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

4 第4期中期目標期間の評価（4年目終了時評価）における中期目標の達成状況報告書及び中期目標に係る業務の実績に関する報告書について

西尾副学長・理事から、審議4機密性3資料及び同参考資料に基づき説明があり、審議の結果、軽微な修正は永田学長に一任とした上で、承認された。

5 運用基本方針の変更（案）等について

野手副学長から、審議5資料に基づき説明があり、審議の結果、一部字句修正をした上で、承認された。

〔報 告〕

1 令和7年度余裕金の運用実績等について

野手副学長から、報告1資料に基づき、報告があった。

2 学生宿舎に関する学生との対話の実施状況について

千葉副学長から、報告2資料に基づき、報告があった。

なお、学外委員と学内委員との間で学生宿舎の歴史的経緯、学生宿舎の管理運営等について意見交換が行われた。

3 第252回教育研究評議会報告について

永田学長から、報告3資料に基づき、報告があった。

4 その他

永田学長から、第5期中期目標計画に関する文部科学省との個別のヒアリングについて、報告があった。

以 上