

令和3年度第5回経営協議会議事要録

日 時 令和4年3月16日(水)10時00分～12時15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, 北村, 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,
藤原地域デザイン科学部長, 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年度第4回(R4.1.19)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. 評価関連規程等の制定及び改廃について 資料1
藤井理事から, 資料1に基づき, 評価関連規程等の制定及び改廃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. 国立大学法人宇都宮大学内部質保証指針の制定について 資料2
藤井理事から, 資料2に基づき, 国立大学法人宇都宮大学内部質保証指針の制定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, 原案のとおり承認した。
なお, 規程に対する文言の齟齬が生じないように, 運用指針を作成した方がよいのではないかという意見があり, 今後検討していくこととした。
4. 国立大学法人宇都宮大学職員の懲戒処分の基準に関する規程の一部改正について 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職員の懲戒処分の基準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, 原案のとおり承認した。
5. 職員給与規程等の改正について 資料5
総務部長から, 資料5に基づき, 職員給与規程等の改正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. 令和4年度宇都宮大学予算(案)について 資料6
財務部長から, 資料6に基づき, 令和4年度宇都宮大学予算(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。

[報告事項]

1. アクションプラン 2022-2027 及び部局ミッションについて **資料 7**
藤井理事から、資料 7 に基づき、アクションプラン 2022-2027 及び部局ミッションについて報告があった。

2. 令和 3 年度国立大学法人宇都宮大学中間監事監査意見（報告）書について **資料 8**
溝口監事及び富田監事から、資料 8 に基づき、令和 3 年度国立大学法人宇都宮大学中間監事監査意見（報告）書について報告があった。

3. その他
吉澤理事から、机上配付資料に基づき、本学オリジナル米ゆうだい 21 について紹介があった。

学長から、情報基盤システムの更新について報告があった。

学長から、令和 4 年度宇都宮大学経営協議会開催予定日について報告があった。

以 上