

令和3年度 第5回 経営協議会議事概要

日 時 令和3年9月29日(水) 13:35～14:10

場 所 特別会議室(Web会議システム併用)

出席者 別紙のとおり

本学の活動状況について

学長から、「本学の活動状況」について、資料に基づき報告があった。

議題

1. 第4期中期目標・中期計画(素案)「その他の事項」について (議題1の別紙)

報告事項

1. 第4期中期目標・中期計画(素案)の提出について (報告事項1の資料)

学長から、第4期中期目標・中期計画(素案)を7月31日付けで文部科学省に提出したことについて、資料に基づき報告があった。(報告事項1)

また、第4期中期目標・中期計画(素案)「その他の事項」について資料に基づき説明があった。(議題1)

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

なお、学外委員から、以下のとおり意見等があった。

- ・本素案の修正案は、貴学が提出後に文部科学省から受けた指摘に対して修正したものなのか。
- ・「5(2)安全管理に関する計画」について、大学として危機管理マニュアルは作成しているか。作成している場合でも随時見直しを行っていただきたい。

学長及び理事(総務・財務担当)から、以下のとおり回答があった。

- ・修正案については、概ね質問のとおりであるが、文言の修正等については大学側で自主的に行ったものもある。
- ・危機管理マニュアルについては、各担当部署において個別事案毎に作成している。

議題

2. 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について (議題2の別紙)

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

なお、学外委員から、以下のとおり意見等があった。

- ・大学Webサイトの改善については、導入予定のアンケートシステムも活用し、学外からの意見についても改善に反映いただきたい。

- ・女性管理職割合の増加については、今後「原則2-3-2」に記載のある中期目標・中期計画における人事に関する計画や男女共同参画推進行動計画、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画で具体化されるという理解でよいか。

学長から、女性管理職割合の増加については、第4期中期目標・中期計画期間中に具体化する旨の回答があった。

報告事項

2. 令和2事業年度財務諸表の承認について

(報告事項2の資料)

理事(総務・財務担当)から、文部科学省から承認を受けた令和2事業年度財務諸表について、資料に基づき報告があった。

3. 生協が運営する厚生施設の改修の延期について

(報告事項3の資料)

学長から、生協食堂及び売店の改修工事の延期について、資料に基づき報告があった。

説明資料等

議題 1 の別紙	国立大学法人福岡教育大学第 4 期中期目標・中期計画（素案）の修正案及びその他の事項（案）
議題 1 の資料①	第 4 期中期目標・中期計画（素案）について
議題 1 の資料②	（記載要領）「中期計画における「その他の記載事項」について
議題 2 の別紙	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（各原則に基づく公表内容）
議題 2 の資料	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 経営協議会委員からの指摘事項（令和 2 年度）への対応
報告事項 1 の資料①	国立大学法人福岡教育大学第 4 期中期目標・中期計画（素案）
報告事項 1 の資料②	評価指標に関する調書
報告事項 2 の資料	令和 2 事業年度財務諸表の承認について（通知）
報告事項 3 の資料	「生協が運営する厚生施設の改修の延期について」－概要説明－
参考資料	福岡教育大学の活動状況