

令和5年度 第3回 経営協議会議事概要

日 時 令和5年9月27日(水) 13:30～14:15

場 所 特別会議室

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. 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1の別紙)

学長から、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、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。

- ・学長選考・監察会議の構成員についての規程を再度確認いただきたい。ガバナンス・コードの記載内容を見直した方がよい。
- ・学生アンケートは、公式ホームページにて結果は公表しているのか。ステークホルダーから閲覧されることを意識した公表が重要である。
- ・公式ホームページよりガバナンス・コードの資料を閲覧するには、どのカテゴリを検索したら良いのか。
- ・ダイバーシティの観点から、女性が広く活躍できるように大学としての目標は定めているのか。

学長から、以下のとおり回答があった。

- ・学長選考・監察会議の構成員については、規程を確認の上、記載内容を再度確認することとする。
- ・学生アンケートについては、公表できる形に整え、公式ホームページにて公表している。現在、重要通知を定め、それに基づき公表をしている。
- ・本学は、規程集も外部に公表しているため、ガバナンス・コードの記載されている規程を閲覧することも可能である。
- ・ダイバーシティについては、適切な目標設定、管理とともに定期的な進捗の報告を今後行っていきたい。

報告事項

1. 令和4事業年度財務諸表の承認について

(報告事項1の資料)

財務企画課長から、令和4事業年度財務諸表の承認について、資料に基づき報告があった。

2. 令和5年度上半期資金運用の実績について

(報告事項2の資料)

財務企画課長から、令和5年度上半期資金運用の実績について、資料に基づき報告があった。

3. 令和5年度人事院勧告について

(報告事項3の資料)

人事企画課長から、令和5年度人事院勧告について、資料に基づき報告があった。

なお、学外委員から、以下のとおり意見等があった。

- ・人事院勧告引上げ分については、国から運営費交付金の補填はあるのか。

学長及び財務企画課長から、以下のとおり回答があった。

- ・人事院勧告引上げ分について、運営費交付金の補填があったことはない。人件費は、年度当初の予算に計上する形となっている。

意見交換

学外委員から、以下のとおり意見等があった。

- ・広報誌（Joyama 通信）の発行頻度は年何回か。また、誰に配付しているのか。広報誌（Joyama 通信）は、情報として非常に有益であるため今後も続けて欲しい。
- ・近年、大学も新たな施設や設備が新設されたと聞いている。一度学内案内をしていただけると助かる。

学長及び事務局次長（法人経営担当）から、以下のとおり回答があった。

- ・広報誌（Joyama 通信）については、年2回発行しており、大学関係者、教育委員会関係者、福岡県内の高等学校、保護者や大学周辺の駅等、非常に多くのステークホルダーに配付するようにしている。

次回開催日 令和5年12月21日（木） 13：30～

説明資料等

議題 1 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について
報告事項 1 の資料	令和 4 事業年度財務諸表の承認について
報告事項 1 の資料	令和 5 年度上半期資金運用実績について
報告事項 1 の資料 1	令和 5 年 給与勧告の骨子
報告事項 1 の資料 2	国立大学法人福岡教育大学役職員の報酬・給与水準に関する方針
参考資料	福岡教育大学の活動状況