

第 104 回 経営協議会議事要録

日 時：令和 7 年 9 月 25 日（木） 15:00～17:05

場 所：本部管理棟 5 階会議室及び Microsoft Teams の「経営協議会」チーム

出 席 者：受田学長、遠藤理事（総務・企画・危機管理担当）、津江理事（教育担当）、本家理事（研究・医療・評価・I R 担当）、堀見理事（地域連携・広報・ウェルビーイング担当）、大淵理事（財務・労務管理担当）、花崎医学部附属病院長

岩瀬委員、河合委員、北委員、野並委員、柳原委員、山崎委員、夕部委員

欠 席 者：池上委員、弘瀬委員

陪 席 者：岡谷監事、中澤監事、総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長

〔配付資料〕

資料 1 民間資金を活用した朝倉キャンパス学生用居住施設整備計画について

資料 2-1 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（令和 7 年度）
(案)

2-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況（令和 7 年度）（案）

資料 3 知的財産の活用状況について（R6 年度）

資料 4-1 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の一部改正について（案）
4-2 新旧対照表

資料 5 令和 6 事業年度財務諸表の承認について

資料 6 令和 8 年度概算要求のポイント等

議事に先立ち、第 103 回経営協議会の議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 民間資金を活用した朝倉キャンパス学生用居住施設整備計画について

大淵理事から、資料 1 に基づき、民間資金を活用した朝倉キャンパス学生用居住施設整備計画について説明が行われた。審議の結果、承認された。

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（令和 7 年度）について
遠藤理事から、資料 2-1、2-2 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（令和 7 年度）について説明が行われた。学外委員で同報告書に意見等ある場合は、期限までに意見書を提出することの提案が行われ、了承された。

3. 知的財産の活用状況について

本家理事から、資料 3 に基づき、知的財産の活用状況について報告が行われた。

委員から、本件に限らずあらゆる事項について比較対象の大学を四国内のみではなく全国の大学に拡げ、本学がどの位置にいるのか把握する必要があるのではないかとの意見が出された。

4. 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の一部改正について

大淵理事から、資料4-1、4-2に基づき、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。

5. 令和6事業年度財務諸表の承認について

大淵理事から、資料5に基づき、令和6事業年度財務諸表の承認について報告が行われた。

6. 令和8年度概算要求について

大淵理事から、資料6に基づき、令和8年度概算要求について報告が行われた。

7. その他

学長から、経営企画推進機構の下に設置した経営戦略会議の進捗状況について報告が行われた。

8. 大学運営に関する意見交換

朝倉キャンパスにおいて以下の施設において見学及び意見交換を行った。

- ・「民間資金を活用した朝倉キャンパス学生用居住施設整備計画」関係区域
- ・人文社会科学部棟
- ・学術情報基盤図書館
- ・理工学部1号館

以上