

国立大学法人 長岡技術科学大学
令和4年度第1回経営協議会議事要旨

日 時 令和4年4月19日（火）14時00分～15時25分

【Zoomミーティングによるオンライン会議】

出席者 鎌土議長、天羽委員、荒木委員、池田委員、小花委員、合田委員、関委員、谷口委員、
トラン委員、和田委員、梅田委員、吉田委員、佐藤委員、武田委員、高橋委員、井原委員、
高見委員

（議事の表決委任による出席 磯田委員、山本委員）

陪席者 日下部監事、野本監事、大石附属図書館長

事務局 事務局次長（総務担当）、事務局次長（特命担当）、大学戦略課長、財務課長、監査室
長、企画・広報室専門員、企画・広報室専門職員、総務課専門員、総務課総務係長、総
務課総務係員

議事に先立ち、鎌土議長から委員の紹介があり、続いて令和3年度第7回議事要旨(案)について説明があり、案のとおり承認した。

審議事項

1. 職員給与規則の一部改正（案）について

佐藤委員から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 役員報酬規則の一部改正（案）について

佐藤委員から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 学長選考・監察会議構成員の選出について

鎌土議長から、資料3及び国立大学法人ガバナンス・コードの改訂による学長選考・監査会議に係る変更点について説明があり、審議の結果、天羽委員、荒木委員、小花委員、谷口委員、山本委員を学長選考・監察会議構成員に選出した。

主な質疑応答は以下のとおり。（○：学外委員からの質問、意見等 ●：大学からの回答）

○現学長を選考した学長選考会議では、天羽委員、小花委員、谷口委員、山本委員が学外委員を務めており、意向調査の結果を参考に、所信および面接の状況を総合的に判断し候補者を決定した経緯があるので、継続性の観点から引き続きこの4人を委員に推薦する。また新たに、産業界およびダイバーシティの観点から荒木委員を推薦する。

●小花委員は同じ工科系の大学、谷口委員は本学のステークホルダーとなる高専機構の理事長、山本委員は大学創設の趣旨を共有する大学、荒木委員は産業界並びにダイバーシティの観点、天羽委員は学長選考会議議長としての経験と産業界の観点があり、多様な立場から俯瞰的に見ていただけると考える。

報告事項

1. 第4期中期目標・中期計画について

和田委員から、資料4に基づき報告があった。

2. 令和4年度の計画

和田委員から、資料5に基づき報告があった。

○ロードマップは非常にわかりやすくまとめてある。目標達成に向けて頑張ってください。

3. 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂及び令和4年度の適合状況の確認スケジュールについて

吉田委員並びに佐藤委員から、資料6に基づき、報告があった。

○学内外のステークホルダーとは、本学では誰を示しているか。

●透明性の高いガバナンス体制を強化するため、多様なステークホルダーと捉えており、在学生、卒業生、地域産業・経済界、高等専門学校等を想定している。様々な人との対話を重ね、意見を取り入れたいと考えている。

以 上