

## 第120回 経営協議会（定例）書面会議 議事要旨

日 時 令和2年4月21日（火）～令和2年4月24日（金）

議題1. 入試手当の見直しについて（資料1）

議題2. 令和3年度施設整備費概算要求事業（案）について（資料2）

報告事項1. 「CRS 資源循環システム共同研究講座」の設置について（資料3）

報告事項2. 国家試験の合格状況について（資料4）

報告事項3. 令和2年度入試状況（学部）について（資料5）

報告事項4. 令和2年度の経営協議会日程について（資料6）

報告事項5. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料7）

報告事項6. 記者発表事項等について（資料8）

協議事項1. 水産学部（附属練習船及び附属施設等を含む）の経営の現状と今後について（資料9）

その他

[出席委員] 15名

佐野学長

(理事) 馬場、越塩、岩井、武隈、山木

(学内委員) 坂本

(学外有識者) 池田、岩切、月野、坪内、津曲、福元、宮原、山野

本会議は、メールによる書面会議により4月24日までに了承された。

これにより、経営協議会委員15名全員に了承された。

議題1. 入試手当の見直しについて（資料1）

入試手当の見直しについて、経営改革検討ワーキンググループにおいて、経営力強化に向けた取組の一環として個別学力検査における手当の対象業務の見直しを行い、学力検査員等は本務扱いとし、手当は支給しないものである旨資料により確認され、書面審議により全員一致で原案どおり了承された。

議題2. 令和3年度施設整備費概算要求事業（案）について（資料2）

令和3年度施設整備費概算要求事業（案）について、キャンパス計画室会議及び施設マネジメント委員会において学部等からの要求を評価し、令和3年度施設整備費概算要求事業（案）を作成したものである旨資料により確認され、書面審議により原案どおり全員一致で了承された。

なお、要求順位については、文部科学省での意見等を踏まえ学長一任とすることが書面資料により併せて確認された。

報告事項1. 「CRS 資源循環システム共同研究講座」の設置について（資料3）

理工学研究科に「CRS資源循環システム共同研究講座」（設置申請者：CRS株式会社）を設置する旨書面資料により報告された。

報告事項2. 国家試験の合格状況について（資料4）

国家試験の合格状況について、書面資料により報告された。

報告事項3. 令和2年度入試状況(学部)について(資料5)

令和2年度入試状況(学部)について、書面資料により報告された。

報告事項4. 令和2年度の経営協議会日程について(資料6)

令和2年度の経営協議会日程について、書面資料により報告された。

なお、定例の経営協議会のほか、別途日程調整の上、学内視察及び教育研究評議会評議員との意見交換会を実施する旨書面資料により併せて報告された。

報告事項5. 本学教育研究評議会での審議事項等について(資料7)

本学での動向等を把握していただくために教育研究評議会での審議事項等を添付している旨書面資料により報告された。

報告事項6. 記者発表事項等について(資料8)

本学の最近の主な記者発表事項等の記事について、書面資料により報告された。

協議事項1. 水産学部(附属練習船及び附属施設等を含む)の経営の現状と今後について(資料9)

水産学部(附属練習船及び附属施設等を含む)の経営の現状と今後については、9月以降の経営協議会で協議されることとなった。

その他

次回(定例)は、令和2年6月25日(木)13時30分からとなった。