

経営協議会議事要録（第90回）

日 時：令和6年10月9日（水） 12時56分から13時26分

場 所：岩手大学事務局第一会議室

出席者：石川 健正 委員（（株）岩手銀行取締役専務執行役員）
磯田 文雄 委員（花園大学 学長）
工藤 朋 委員（（株）わしの尾代表取締役）
澤藤 隆一 委員（一祐会電気電子情報科会東京支部相談役）
千田 ゆきえ 委員（（株）千田精密工業代表取締役）
畠山 大 委員（（株）岩手朝日テレビ代表取締役社長）
小川 智 委員（学長）
喜多 一美 委員（理事（総務・戦略企画担当）・副学長）
山本 欣郎 委員（理事（教育・学生担当）・副学長）
水野 雅裕 委員（理事（研究・地域連携担当）・副学長）
吉澤 和弘 委員（理事（経営戦略・DX推進担当））
加藤 裕一 委員（理事（経営企画担当））
林 明夫 委員（特命理事（財務・労務担当）・副学長・事務局長）
欠席者：國井 秀子 委員（芝浦工業大学客員教授）
佐々木 淳 委員（岩手県副知事）

陪席者：小藤田久義（副学長（総合科学研究科・協創教育・生涯学習担当）・総合科学研究科長）、小林宏一郎（副学長（図書館・IR・広報担当））、海妻径子（副学長（ダイバーシティ・環境マネジメント担当））、宮川洋一（副学長（情報統括・データサイエンス教育担当））、南敏幸（監事）、木村大輔（監事）、横山英信（人文社会科学部長）、清水茂幸（教育学部長）、平塚貞人（理工学部副学部長）、伊藤菊一（農学部長）、木村賢一（連合農学研究科長）、村上賢二（獣医学研究科長）、柴垣登（教育学研究科長）、川崎宏（学務部長）、濱田秀樹（研究・地域連携部長）、小野寺学（法人運営部長）

議事に先立ち、令和6年8月から特命理事を設置したことから経営協議会委員が1名増えたことの説明があった。続いて、陪席者ではあるが令和6年9月から監事が交代したことから新監事の紹介があった。

前回議事録について原案のとおり確定することとした。

議 題

1. 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等について

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等について諮る旨が述べられ、次いで林特命理事から、資料に基づき、毎年ガバナンス・コードに係る適合状況を大学が自ら確認し10月末までに公表しなければならないこと、昨年度との主な変更部分として、学長の任期の変更に伴う修

正や、研究インテグリティ確保のための取組の追記等を行ったことの説明があった。

審議の結果、原案のとおり了承すると共に、さらにご意見がある場合には、10月18日（金）までに事務局へお知らせいただくこととした。

2. 国立大学法人岩手大学時間契約職員就業規則の一部改正について

学長から、国立大学法人岩手大学時間契約職員就業規則の一部改正について諮る旨が述べられ、次いで、林特命理事から、資料に基づき、提案理由と改正案について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承した。

なお、本件については10月10日開催予定の役員会で決定後、10月1日に遡って適用する旨の付言があった。

3. その他

なし

報 告

1. 令和6年度上半期資金運用状況報告について

林特命理事から、資料に基づき、令和6年度上半期資金運用状況について報告があった。

2. ネーミングライツ事業の実施について

林特命理事から、資料に基づき、ネーミングライツ事業の実施について報告があった。

3. 学務関係等報告について

山本理事から、資料に基づき、学生の課外活動について報告があった。

4. その他

学長から、資料に基づき、令和6年度上期に採択された大型外部資金プロジェクトについて報告があった。

学長から、今回は施設見学を行うため、先に次回の経営協議会について連絡することが述べられ、次回開催が令和7年1月21日（火）13時から予定していることの説明があった。

施設見学：「理工学部研究室見学」

学長から、理工学部の最先端の研究を見ていただきたいとの説明があり、施設見学を実施した。