

令和2年度 第2回 経営協議会議事要旨

- I 日 時 令和2年9月29日(火) 14時00分～15時30分
- II 場 所 本部管理棟5階大会議室
- III 出席者 平塚学長(議長)
内山, 加藤, 齋藤, 曾我, 反町, 登坂, 中村, 峯岸, 窪田, 児島,
田村, 本多の各委員
- 陪席者 岡野, 丸山の両監事

議事に先立ち、経営協議会の成立要件が満たされていることが確認された。

IV 議事概要

1 審議事項

- (1) 学長適任候補者の選考について
経営協議会から選出する学長適任候補者の選考について、選考の結果、学長適任候補者を選出した。
- (2) 教職員給与規則の一部改正について
児島理事から、資料2に基づき、教職員給与規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり10月以降の役員会に付議することとした。

2 報告事項

- (1) 情報学部及び理工学部の設置について
学長から、資料3に基づき、情報学部及び理工学部の設置申請に関して、令和3年4月の設置が承認されたことについて報告があった。
- (2) 国立大学法人ガバナンス・コードについて
学長から、資料4に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードについて、適合状況等に関する報告書を作成後、次回経営協議会の確認を経てHPに公表することについて報告があった。
- (3) 群馬経済同友会との連携・協力に関する協定締結の報告について
窪田理事から、資料5に基づき、群馬大学と群馬経済同友会との連携・協力に関する協定書を締結したことについて報告があった。
- (4) 令和元事業年度財務諸表の承認及び決算値の他大学比較について
児島理事から、資料6に基づき、令和元事業年度財務諸表の承認及び決算値の他大学比較について報告があった。

- (5) 令和元年度予備費、令和2年度補正予算（第1号、第2号）について
児島理事から、文部科学省より交付決定及び内示のあった、令和元年度予備費・令和2年度補正予算（第1号、第2号）について報告があった。

以 上