

## 第 622 回 役員会(臨時) 議事概要

- 1 日 時 令和 6 年 5 月 29 日 (水) 9 時 30 分～10 時 38 分
- 2 場 所 Zoom 会議
- 3 出席者 構成員 7 名：  
牛木学長，川端理事，坂本理事，末吉理事，染矢理事，堀江理事，  
塚本理事  
(欠席：澤村理事)  
陪席者 3 名：  
田代監事，逸見監事，富田特命理事
- 4 審議事項
- (1) 令和 6 年度大学教育再生戦略推進費人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築事業（国際連携型）への申請について  
令和 6 年度大学教育再生戦略推進費人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築事業（国際連携型）への申請について資料 1 に基づき審議が行われ，最終的な内容修正は学長に一任することとし，承認された。  
(主な意見及び質疑等)
- ・ 5 ページ目のプログラムの概要について，これまでの実績を追記し，それを本事業によりどのように展開させていくかという流れにすると良いと思う。
  - ・ 31 ページ目のポンチ絵について，学生への研究指導体制やキャリア支援，生活支援の内容を，より具体的に記載した方が分かりやすいと思う。
  - ・ 10 ページ目のダブルディグリー・プログラムについての説明部分に，学修支援の内容を追記することで，支援体制が整備されていることが分かりやすくなると思う。
  - ・ 少子化は東アジアで共通して直面している課題であり，また，外交においても，今後日中韓の大学間連携を進めていく話が出ているので，タイムリーで良い。更に，東アジアに加え，なぜドイツの大学が加わっているかという説明があると良いと思う。
- (2) 令和 6 年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業の申請について  
令和 6 年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業の申請について資料 2 に基づき審議が行われ，最終的な内容修正は学長に一任することとし，承認された。

(主な意見及び質疑等)

- ・ 5 ページ目記載の「地域共創強化スパイラル」について、現状の大学の仕組みをどのように強化するかということ、例えば各種取り組みに目標数値を設定する等し、より明確にした方が分かりやすいと思う。
- ・ 「統合 IR」については、アピールポイントでもあるので説明があると良いと思う。

### (3) 会計監査人及び監事への財務諸表等の提出について

與三野財務部長から、会計監査人及び監事への財務諸表等の提出について、資料 3 に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・ 大学セグメントの当期総利益が赤字となっているが、今後はどのような傾向が見込まれるのか。
- ・ 令和 4 年度の会計基準改訂の影響により当該年度における資産の取得額が減価償却額を上回らなければ損益赤字の要因となり、今後の当期総利益も赤字となる可能性がある。

### (4) 令和 7 年度概算要求（施設整備費補助金等）について

堀江理事及び富田施設管理部長から、令和 7 年度概算要求（施設整備費補助金等）について、資料 4 に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・ なし