

令和3年3月 経営協議会（対面・オンライン併用）議事録

I. 日 時 令和3年3月18日（木） 14時00分～16時25分

II 場 所 千葉大学けやき会館 レセプションホール（3階）

III. 出席者 徳久学長、犬養、岩田、加賀見、香藤、黒木、島田、銭谷、西堀、
萩原、正宗、宮坂
中谷、渡邊、関、山田、松浦、堀、小澤、中村、米村、金原、
中山、山本各委員

がざー 角倉、山本各監事
(欠席者：有馬、河田各委員)

IV. 前回議事録について
原案のとおり承認された。

V. 審議事項（◎学外委員、○学内委員）

1. 令和3年度計画（案）について

中谷理事から、令和3年度計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2. 令和3年度学内予算配分（案）について

松浦理事から、令和3年度学内予算配分（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
主な意見は以下のとおり。

◎ 病院関係の収入について、新型コロナ関係の補助金収入は内容が不明のため計上しないと記載があるが、コロナに関係したいろいろな補助金制度が報道されている。この補助金収入については、一部はわかっているけども一部はわかってない、そのため現時点においては計上しないということか。

○ 様々な情報を集めると、来年度についても引き続きコロナに対応する病院に対しては、高い金額の補助金が措置されるだろうと思っはいるが、具体的な数字が見えたわけではないので、病院の判断として、当初予算に組み込んでいない。国から具体的な金額が明示されたら速やかに補正予算を組み直して対応する方針である。

○ 年度当初には予想が立たなかった補助金が様々に措置されて、最終的には20億円を超え、病院の減収を補うことができた。しかし、この補助金は今年度中のものは決まっているが、新年度はまだ確実に決まったものはない。そのため、現時点では補助金がない状態での予算立てをしている。新年度は新たに国との交渉なども踏まえて今年度と同じように乗り越えていきたいと思っている。

3. 令和3年度 資金運用方針・資金運用計画について
松浦理事から、令和3年度 資金運用方針・資金運用計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
主な意見は以下のとおり。

- ◎ 運用に関しては、どこかコンサルタントに委託しているのか。
- コンサルタントそのものに一定の経費をかけてお願いしているということではなくて、金融知識のある学外の方を2名入れた運用管理委員会を学内に設置して、そういった方々から様々な情報を入れていただいている。最近はこういった商品を買うことの経験値が上がってきたことから、証券会社の方からもいろいろ声がかかるようになった。そういった声も参考にさせていただきながら、適切な対応をしている。
- ◎ 30億円位の金額の運用をして、令和2年度は2パーセント近い利回りになっている。購入されている銘柄を見ても、全て投資適格の商品を購入されている。大変バランスの良い運用をしておられると思う。

4. 東京大学との土地交換に関する協定書について
中谷理事及び片田財務部長から、東京大学との土地交換に関する協定書について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
5. 全学規程等の制定改廃について
中谷理事から、全学規程等の制定改廃について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
6. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正等について
松浦理事から、国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

VI. 報告事項

1. 令和2年度財務見込について
松浦理事から、令和2年度財務見込について、資料に基づき報告があった。
2. 令和3年度予算案について
松浦理事から、令和3年度予算案について、資料に基づき報告があった。
3. 国立大学協会と文部科学省との意見交換について
松浦理事から、国立大学協会と文部科学省との意見交換資料に基づき、国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要等について報告があった。
4. 令和3年度千葉大学個別学力検査等実施状況について
渡邊理事から、令和3年度千葉大学個別学力検査等実施状況について、資料に基づき報告があった。

5. 令和2年度司法試験の結果について
下井専門法務研究科長から、令和2年度司法試験の結果について、資料に基づき報告があった。
6. 令和2年度科学研究費助成事業の配分について
関理事から、令和2年度科学研究費助成事業の配分について、資料に基づき報告があった。
7. 令和3年度科学研究費助成事業の応募状況について
関理事から、令和3年度科学研究費助成事業の応募状況について、資料に基づき報告があった。
8. 部局長の選考について
学長から、部局長の選考について、資料に基づき報告があった。
9. 令和3年度執行部体制について
中山副学長から、令和3年度執行部体制について、資料に基づき報告があった。
10. 新型コロナウイルスへの対応について
中谷理事から、本学における新型コロナウイルス感染者等の状況について報告があった。続いて、小澤副学長から、現在の授業の実施状況及び来年度の授業の実施に向けての準備状況等について報告があった。続いて、横手副学長から、附属病院における新型コロナウイルスへの対応状況について報告があった。

以 上