

# 2022年度第3回経営協議会 次第

日時:2022年9月8日(木)15:00～

## (確認事項)

1 2022年度第1回及び第2回経営協議会議事要旨(案)について 資料1-1 資料1-2

## (審議事項)

1 国立大学法人東京工業大学との統合協議に係る意見交換について 資料2-1 資料2-2  
資料2-3 資料2-4  
2 ガバナンス・コードにかかる適合状況に関する報告書(案)について 資料3-1 資料3-2  
資料3-3 参考資料1  
参考資料2 参考資料3  
参考資料4

## (報告事項)

1 本院に係る新型コロナウイルス対応及び経営状況について 資料4

## (資料)

資料1-1 2021年度第1回経営協議会議事要旨(案)  
資料1-2 2021年度第2回経営協議会議事要旨(案)  
資料2-1 【取扱注意】全学説明会「今後の大学運営に関するお知らせ」  
資料2-2 【要回収】東工大との統合協議の経過について  
資料2-3 【要回収】申入書  
資料2-4 【要回収】基本合意書(暫定案)  
資料3-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(案)について  
資料3-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和4年度)(案)  
資料3-3 令和4年度国立大学法人ガバナンスコードへの適合状況  
参考資料1 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂について  
参考資料2 国立大学法人ガバナンス・コード(令和4年4月1日改訂)  
参考資料3 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂・公表及び国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について  
参考資料4 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和3年度)  
資料4 本院に係る新型コロナウイルス対応及び経営状況について