

2022年度第8回経営協議会 次第

日時:2023年3月3日(金)10:00～

(確認事項)

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| 1 2022年度第6回及び第7回経営協議会議事要旨(案)について | 資料1-1 | 資料1-2 |
| | 資料1-3 | |

(審議事項)

- | | | |
|------------------------|-------|-------|
| 1 2023年度当初予算(案)等について | 資料2-1 | 資料2-2 |
| | 資料2-3 | 資料2-4 |
| | 参考資料1 | 参考資料2 |
| 2 国際卓越研究大学の申請書類(案)について | 資料3-1 | 資料3-2 |
| | 資料3-3 | 資料3-4 |
| | 参考資料 | |
| 3 役員退職手当の業績勘案率(案)について | 資料4 | 参考資料 |

(報告事項)

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1 設置審への意見伺いの書類(案)について | 資料5-1 | 資料5-2 |
| | 参考資料 | |
| 2 本院における新型コロナウイルス対応及び経営状況について | 資料6 | |
| 3 越中島地区の土地の有効活用に係る事業協力者公募の審査結果について | 資料7-1 | 資料7-2 |
| | 資料7-3 | |
| 4 2023年度管理・運営体制について | 資料8 | |
| 5 2023年度経営協議会開催スケジュールと主な議題について | 資料9 | |

次回開催日時：2023年6月(今後日程調整)

(資料)

- | | |
|-------|----------------------------|
| 資料1-1 | 2022年度第6回経営協議会議事要旨(案) |
| 資料1-2 | 2022年度第7回経営協議会議事要旨(案) |
| 資料1-3 | 外部資金推移 |
| 資料2-1 | 2023年度当初予算(案)等について |
| 資料2-2 | 令和5年度国立大学関係予算(案)及び本学概算要求結果 |

- 資料2-3 2023年度当初予算(原案)
- 資料2-4 2023年度当初予算(対応案)
- 参考資料1 予算編成方針について
- 参考資料2 予算配分方法について
- 資料3-1 国際卓越研究大学の申請書類(案)について
- 資料3-2 国際卓越研究大学に係る認定意向表明書
- 資料3-3 研究等体制強化計画第一次案概要
- 資料3-4 国際卓越研究大学研究等体制強化計画第一次案
- 参考資料 公募要領
- 資料4 【要回収】2022年度 理事の退職手当業績勘案率の決定について(案)
- 参考資料 学長の勤勉手当の成績率及び退職手当の業績勘案率に関する審議について(案)
- 資料5-1 設置審への意見伺いの書類(案)について
- 資料5-2 設置審意見伺い提出書類(医学部)
- 参考資料 文科省事前相談結果通知
- 資料6 本院における新型コロナウイルス対応及び経営状況について
- 資料7-1 越中島地区の土地の有効活用に係る事業協力者公募の審査結果について
- 資料7-2 【取扱い注意】越中島地区の土地の有効活用に係る事業協力者公募の審査結果について
- 資料7-3 【取扱い注意】【野村不動産】提案書抜粋
- 資料8 2023年度管理・運営体制について
- 資料9 2023年度経営協議会開催スケジュールと主な議題について