

令和7年度 第2回 経営協議会議事録

日 時：令和7年6月13日（金）13時30分～15時35分

場 所：本部棟5階大会議室 ※Web会議併用

出席者：湊総長（議長）

天野委員、安藤委員、伊佐委員、伊藤委員、岩井委員、上田委員、小幡委員、島川委員、玉尾委員、出口委員、中西委員、平野（俊）委員、平野（信）委員、牧委員、町田委員、馬渕委員、森委員、山口委員

欠席者：多田委員、松井委員

オブザーバー：山口監事、吉貴監事

- 令和7年度第1回経営協議会の議事録（案）、令和7年5月実施の書面審議の議事録（案）について、確認のうえ、原案どおり承認された。

【議 事】

1. 第4期中期目標・中期計画等に係る自己点検・評価報告書（令和6年度）（案）について

第4期中期目標・中期計画等に係る自己点検・評価報告書（令和6年度）（案）について説明するとともに、公表までに生じた修正等については総長及び大学評価委員会委員長に一任願いたい旨併せて説明があり、審議の結果、了承された。

2. 令和6事業年度決算について

令和6事業年度の財務諸表等について説明があり、審議の結果、了承された。

委員による主な意見は次のとおり（○：質問・意見 ●：説明・回答）

○：電気代に関連して企業で取り組んでいるようなCO₂削減の目標設定はあるのか。

●：中期計画の中で、自主的にCO₂削減の目標を立てている。

○：病院の赤字の対応策として、値上げするのは難しいのか。

●：値上げは今の医療制度では難しい。今後は、病院全体として病床を上手く運用し、病床稼働率を上げていきたいと考えている。

3. 令和8年度概算要求（運営費交付金）について

令和8年度概算要求（運営費交付金）の要求事項について説明があり、審議の結果、了承された。

委員による主な意見は次のとおり（○：質問・意見 ●：説明・回答）

○：重点的に投資すべき事業については、要求人員を増やすなど、よりメリハリのある要求を行うという考え方はないのか。

●：メリハリをつけることは重要と認識している。国の予算の仕組み上、重点事業について一度に必要額を全て措置してもらうことは難しい面があり、成果を踏まえて複数年で計画的に拡充を進めている。

4. 学校法人立命館からの株式会社 TL0 京都の株式買取について

学校法人立命館の持つ株式会社 TL0 京都の普通株式を取得することについて説明があり、審議の結果、了承された。

【 報 告 】

1. 総長選考・監察会議からの報告について

令和7年3月14日（金）に開催された総長選考・監察会議において、総長の業務執行状況の確認が行われたことについて、報告があった。

2. 令和7年度監事監査計画について

令和7年度監事監査計画について、報告があった。

3. 国際卓越研究大学について

国際卓越研究大学の公募に申請を行ったことについて、報告があった。

4. 令和6年度資金管理実績報告について

令和6年度資金管理実績について、報告があった。

委員による主な意見は次のとおり（○：質問・意見 ●：説明・回答）

○：現預金の残高についてさらにもう一段踏み込んで運用に振り向ける余地があるのではないか。また、具体的な運用目標を定め、戦略をより明示した方がよいのではないか。

●：長期的展望をより明示的にするよう検討を進めたい。