

2021年度 第4回経営協議会 議事要旨

1. 日時： 2022年2月21日（月）14：00～15：30
2. 方法： ウェブ会議
3. 出席者： 田中理事長、伊藤副理事長、椋野理事、田村理事、光永理事、北見理事、小林委員、田中委員、長田委員、三上委員、森委員、安福委員

○議題

1. 審議事項

- (1) 2022年度予算の編成方針について
- (2) 2022年度予算(案)について
- (3) 組織改正について
- (4) ガバナンス・コードの改正について
- (5) 規程の改正について

2. その他（情報提供）

- (1) 2022年度入試の実施状況について
- (2) 2022年3月末卒業予定者の就職内定状況について

○議事要旨

1. 審議事項

- (1) 2022年度予算の編成方針について
椋野理事より、2022年度予算の編成方針に関して、主な支出・収入事項等について説明のうえ提案を行い、全会一致で承認された。
- (2) 2022年度予算(案)について
椋野理事より、2022年度予算案に関して、収支状況および主要事業について説明のうえ提案を行い、全会一致で承認された。
- (3) 組織改正について
田中理事長より、2022年度からの組織体制およびその背景にある定款改正の概要について説明を行い、組織規程の改正案および組織図について提案を行った。その結果、全会一致により承認された。
- (4) ガバナンス・コードの改正について
田中理事長より、組織変更に伴う規程等の改正の一環として、ガバナンス・コード中、理事長・学長選考会議に係る部分の改正を行うことについて提案を行い、全会一致により承認された。
- (5) 規程の改正について
田中理事長より、クラウドサービスの利用等に対応するためのセキュリティ・ポリシー、情報資産利用規程の改正および全般的な規程の改正22件について提案を行い、全会一致で承認された。

2. その他（情報提供）

（1）2022 年度入試の実施状況について

光永理事より、一般入試の出願者状況までを含めた 2022 年度入試の実施状況について報告を行った。

（2）2022 年 3 月末卒業予定者の就職内定状況について

田村理事より、2021 年度卒業生の就職内定状況について、1 月末時点での内定率、内定企業の傾向等について報告を行った。