

国立大学法人名古屋大学経営協議会第28回議事要旨

日時 平成22年3月22日（月）14時～16時30分
場所 名鉄ニューグランドホテル 椿の間（7階）
出席者 （学内委員） 濱口総長，宮田，佐分，杉山，藤井，高橋の各理事
山本，松尾，渡辺，松下の各副総長
（学外委員） 内山田委員，奥村委員，川口委員，郷委員，後藤委員，坂井委員，二村委員
（陪席） 青木，浅野の各監事
（事務局） 事務局各部長，事務局関係職員等

議事に先立ち，前回の議事録（案）について確認があり，意見交換の結果，内容を一部修正することで，これを了承した。

（審議事項）

1 平成22年度学内予算配分（案）について

高橋理事から，前回の本協議会で審議・了承された，平成22年度学内予算の編成方針に基づく，平成22年度学内予算配分案について，資料1-1，1-2に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。

なお，収入見合経費部局配分の基準，教育研究経費の現状，外部資金の獲得見込み，他大学との比較について質疑応答があった。

2 平成22事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画等について

高橋理事から，平成21事業年度における償還計画の一部変更及び平成22事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について，資料2-1から2-4に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。

なお，周産期母子センターの現状と課題及び今後の展開について質疑応答があった。

3 人事・労務関係規程等の制定及び一部改正について

高橋理事から，人事・労務関係規程等の制定及び一部改正について，資料3に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。

4 平成22年度計画について

松下副総長から，平成22年度の年度計画について，資料4に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。

また，総長から，第二期中期目標・中期計画が正式に確定した段階で，文言の微修正が生じた場合は，当職に一任願いたいとの発言があり，これを了承した。

なお，附属病院事務職員スキルアップの方策，教養教育の強化方策，ディベートに関する教育について質疑応答があり，学外委員から，推薦入試に関する参考事例の紹介があった。

5 意見聴取事項

（1）新執行部体制等について

総長から，4月1日以降の執行部体制について，資料5-1，5-2に基づき説明があり，意見聴取の結果，これを了承した。

6 報告事項

(1) 第二期中期目標・中期計画について

松下副総長から、第二期中期目標・中期計画について、資料6に基づき報告があった。また、それに関連して、第一期中期目標期間の実質的な評価の基準となる「学部・研究科等の教育研究に関する現況分析の判定結果」について報告があった。

(2) アカデミック・イングリッシュの実施状況について

山本副総長から、アカデミック・イングリッシュの実施状況について報告があった。

(3) 平成20事業年度決算に係る決算剰余金（目的積立金）について

高橋理事から、平成20事業年度決算に係る決算剰余金（目的積立金）について、資料7に基づき報告があった。

(4) 経営協議会委員の交替について

総長から、平成22年4月以降の経営協議会委員の一部交替について、資料8に基づき報告があった。

7 その他

高橋理事から、財団法人石田財団からの寄附申し出について、席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第29回経営協議会を6月初旬に開催予定である旨の説明があった。

以 上