

国立大学法人名古屋大学経営協議会第32回議事要旨

日 時 平成23年3月27日（日）13時58分～16時49分
場 所 名古屋大学医学部鶴友会館2階大会議室
出席者 (学内委員) 濱口総長, 宮田, 佐分, 杉山, 山本, 藤井, 高橋の各理事
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, 坂井委員, 榊原委員, 佐々木委員,
柴田委員, 二村委員
(陪 席) 横田理事, 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, 総長始め関係者から, 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に対する本学の対応等について発言があった。次いで, 前回の議事要旨(案)について確認があり, これを了承した。

(審議事項)

1 平成23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23年度学内予算の編成方針に基づく, 平成23年度学内予算配分案について, 資料1-1から1-5に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

2 平成23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23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に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

3 平成23年度計画について

松下副総長から, 平成23年度の年度計画について, 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 人事関係諸制度の見直しについて

高橋理事から, 平成23年4月に向けた職員の処遇等の見直し及びG30外国人教員の雇用制度の制定に伴う人事・労務関係規程等の一部改正について, 資料4-1, 4-2に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

5 名古屋大会計規程の一部改正(案)について

高橋理事から, 国立大学法人化後数年を経たため, 会計規程, 関係細則, 要項の内容を見直し, 会計関係の規程を整備することに伴う名古屋大会計規程の一部改正について, 資料5に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

なお, 会計規程第17条に規定する取引金融機関の決定に関し, 質疑応答があった。

6 平成23年度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6に基づき説明があり, 意見聴取の結果, これを了承した。

また, 総長から, 再任の了承を得た佐分理事, 杉山理事, 藤井理事については, 関係部局からの申出により教授の職務を付加したいとの説明があり, 審議の結果, これを了承した。

7 創薬科学研究科（仮称）の設置について

杉山理事から、大学院創薬科学研究科（仮称）の概要及び進捗状況について説明があり、大学院及び基盤創薬学専攻（区分制）の平成24年4月設置に向け、平成23年5月末の設置認可申請を行うことについて、審議の結果、これを了承した。

8 報告事項

(1) 次期経営協議会委員について

総長から、4月1日以降の経営協議会委員について、資料7に基づき報告があった。

(2) 名古屋大学若手育成プログラム（YLC）について

総長から、平成22年度に導入した名古屋大学若手育成プログラム（YLC）の概要及び採択状況について、資料8に基づき報告があった。

なお、応募資格に関し、本学以外の修了者を含めることについて、意見交換があった。

(3) グローバル30構想調書の組み立て直しについて

渡辺副総長から、昨年の事業仕分けにより文部科学省国際化拠点整備事業の一旦廃止と見直しが求められたことに伴う、グローバル30構想調書の組み立て直しについて、資料9-1、9-2に基づき報告があった。

(4) 平成23年度入学者選抜実施状況について

杉山理事から、平成23年度学部入学者選抜状況について、資料10-1、10-2に基づき報告があった。次いで、渡辺副総長から、平成23年度国際プログラム群学部外国人留学生・帰国子女等入学試験の一次募集に係る最終合格者数等について、資料10-3に基づき報告があった。

(5) 名古屋大学基金の寄附状況について

佐分理事から、前回の本協議会以降における名古屋大学基金の寄附状況について、資料11に基づき報告があった。

(6) 豊田講堂の登録有形文化財（建造物）の登録について

藤井理事から、豊田講堂が3月18日に登録有形文化財（建造物）として選定されたことについて、資料12に基づき報告があった。

(7) その他

藤井理事から、本学元教員に係る論文捏造案件について、また、佐分理事から、本学教員に係る研究費の不適正な会計処理案件について、それぞれ報告があった。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第33回経営協議会を6月20日（月）に開催予定である旨の説明があった。

以 上