

国立大学法人名古屋大学経営協議会第36回議事要旨

日時 平成24年3月27日(火) 14時33分～16時40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, 佐々木委員, 柴田委員,
二村委員, 橋本委員
(陪席) 熊田, 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24年度学内予算配分について

高橋理事から, 前回の本協議会で審議・了承された平成24年度学内予算の編成方針に基づく平成24年度学内予算配分案について, 資料1-1から1-4まで及び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。

また, 高橋理事から, 平成22事業年度決算に係る決算剰余金の翌事業年度への繰越について, 文部科学大臣の承認が得られたため, 承認日をもって当該決算剰余金を目的積立金として整理することについて報告があった。

2 平成24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24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 人事関係諸制度の見直しについて

高橋理事から, 人事院勧告への対応等に係る給与関係規程の一部改正及び平成24年4月に向けた退職手当の見直し等に伴う人事・労務関係規程等の一部改正について, 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24年度計画について

松下副総長から, 平成24年度の年度計画について, 資料4及び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。

5 本学が保有している宿泊施設の有効活用について

平成22年度会計検査院決算検査報告において指摘をされた, 本学が保有している利用が低調な宿泊施設の有効活用について, 杉山理事から, 中津川団地「東海地区国立大学共同中津川研修センター」については資料5-1に基づき引き続き本学で保有し利活用を図っていききたいこと, 高橋理事から, 蓼科団地「山の家」については5-2に基づき処分することの説明があり, 審議の結果, これを了承した。

6 新執行部の職務分担等について

総長から, 前回の本協議会で報告した新執行部体制の職務分担について, 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, 再任の山本理事及び新任の鮎京理事, 渡辺理事については, 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 報告事項

(1) 平成24年度入学者選抜実施状況について

杉山理事から、平成24年度学部入学者選抜状況について、資料7-1、7-2に基づき報告があった。

(2) 防災推進本部の設置について

藤井理事から、本年4月1日付けで設置する「防災推進本部」の趣旨、必要性等について、資料8に基づき報告があった。

(3) 細胞生理学研究センターの設置について

松下副総長から、本年4月1日付けで設置する「細胞生理学研究センター」の趣旨、必要性等について、資料9に基づき報告があった。

(4) ナショナルコンポジットセンターの設置について

宮田理事から、本年4月1日付けで設置する「ナショナルコンポジットセンター」の趣旨、必要性等について、資料10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、3月1日現在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。

なお、学外委員から、用途を指定した寄附の申込方法について意見があった。

松尾副総長から、病気の子供とその家族の闘病生活を支えるために本学医学部附属病院敷地内に建設されることになった「ドナルド・マクドナルド・ハウス なごや」の建設資金の募金を開始したことについて、席上配付資料に基づき報告があった。

(6) 平成23年度施設整備状況について

藤井理事から、平成23年度施設整備状況について、資料12に基づき報告があった。

(7) その他

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調査中であるとの報告があった。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第37回経営協議会を平成24年6月14日（木）に開催予定である旨の説明があった。

以上