

国立大学法人名古屋大学経営協議会第37回議事要旨

日 時 平成24年6月14日(木) 14時28分～16時50分
場 所 名古屋大学豊田講堂第1会議室
出席者 (学内委員) 濱口総長, 杉山, 山本, 藤井, 鮎京, 高橋の各理事
國枝, 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, 橋本委員
(陪 席) 熊田監事
(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23年度実績報告書について

松下副総長から, 国立大学法人評価を受けるため, 文部科学省あてに提出する「平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書」の案について, 資料1に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

次いで, 総長から, 本件は役員会の議を経て, 6月末日までに文部科学省あてに提出する旨発言があった。

2 平成23事業年度決算について

高橋理事から, 平成23年度財務諸表等決算関係及び平成23年度業務達成基準適用事業の繰越について, 資料2-1から2-6に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

次いで, 総長から, 本件は役員会の議を経て, 6月27日までに文部科学省に提出し, 文部科学大臣の承認を受けることとなる旨発言があった。

また, 総長から, 平成24年度の会計監査人については, 昨年度に引き続き, 監査法人トーマツを選任した旨の通知を文部科学大臣から受けている旨報告があった。

3 平成25年度概算要求について

高橋理事から, 平成25年度概算要求事項及び平成25年度施設概算要求事項について, 資料3-1, 3-2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・25年度給与支給減額措置について

鮎京理事から, 2月29日に公布された「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」を受け, 3月6日付け総務省行政管理局長事務連絡及び3月8日付け文部科学省大臣官房長事務連絡により「独立行政法人における役職員の給与の見直しについて」の要請があり, 本学においても, 当該法律に準拠し, 臨時特例により国家公務員と同様の割合で職員の給与の削減を実施することについて, 資料4-1から4-3に基づき説明があった。引き続き, 鮎京理事から, 本件に関する対応を執行部に一任願いたいとの発言があり, 審議の結果, これを了承した。

5 名古屋大学職員給与規程等の一部改正について

鮎京理事から, 配付資料に基づき, 医学部附属病院に勤務し, 特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当及び年俸制職員への総長補佐手当の支給について見直しを行ったこと等に伴う名古屋大学職員給与規程及び名古屋大学職員特殊勤務手当支給細則, 並びに名古屋大学年俸制適用職員給与規程の一部改正案について, 資料5に基づき説明があった。引き続き, 鮎京理事から, 本件に関する対応を執行部に一任願いたいとの発言があり, 審議の結果, これを了承した。

6 中期目標・中期計画の変更について

松下副総長から、配付資料に基づき、平成24年度文部科学省「国立大学改革強化推進補助金」による事業を実施することに関連した中期目標及び中期計画の変更手続について、資料6-1、6-2に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

7 報告事項

(1) 平成23年度学部卒業者・大学院修了者等の進路状況について

國枝副総長から、平成23年度における学部卒業者・大学院修了者等の進路状況について、資料7-1から7-4に基づき報告があった。

(2) 平成24年度学部・大学院入学試験状況について

杉山理事から、平成24年度学部・大学院の入学試験における入学者数、定員充足率等について資料8-1、8-2に基づき報告があった。

(3) 大学院の収容定員の充足率について

杉山理事から、研究科別、課程別の大学院充足率の状況等について、資料9-1から9-3に基づき報告があった。

(4) 外部資金の受入状況等について

國枝副総長から、平成23年度における主な外部資金（補助金、受託研究、共同研究等）の受入状況等について、資料10-1、10-2に基づき報告があった。

(5) 土地の寄附受入について

高橋理事から、東郷町清水ヶ根の土地の寄附受入について、資料11に基づき報告があった。

(6) 経費節減について

高橋理事から、経費節減に関する申し合わせ事項及びアクションプランについて、資料12-1、12-2に基づき報告があった。

(7) 名古屋大学基金の寄附状況について

高橋理事から、平成24年5月末現在の名古屋大学基金の状況について、資料13に基づき報告があった。

(8) その他

杉山理事から、「大学改革実行プラン」「社会の期待に応える教育改革の推進」について、席上配付資料に基づき説明があり、大学改革及び大学の役割等について意見交換を行った。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第38回経営協議会を平成24年10月29日(月)に開催予定である旨の説明があった。

以上