

国立大学法人名古屋大学経営協議会第39回議事要旨

日 時 平成25年2月7日(木)14時00分～15時56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) 瀨口総長, 杉山, 山本, 藤井, 鮎京, 渡辺, 竹下の各理事
 國枝, 松尾, 松下の各副総長
(学外委員) 奥村委員, 郷委員, 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「総長に対する中間評価」が11月20日付けで本学HPに公開された旨報告があった。
続いて, 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 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, 「重要な財産を譲渡する計画」の変更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。

2 報告事項

(1) 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について

松下副総長から, 平成23年度に係る業務の実績に関する評価について, 8月23日に実施された文部科学省国立大学法人評価委員会によるヒアリングの概要, 10月3日付けで国立大学法人評価委員会委員長から通知のあった評価結果(原案)について, 資料2-1から2-4に基づき報告があった。

(2) 医学系研究科の改組について

杉山理事から, 平成25年度から医学系研究科を従前の4専攻から拡充・再編し, 単一専攻として総合医学専攻を導入することについて, 資料3に基づき報告があった。

(3) 人事関係諸制度の見直しについて

鮎京理事から, 前回の経営協議会において対応を一任いただいた, 給与の臨時特例に関する暫定規程の一部改正, 役職員の退職手当規程の一部改正及び人事院勧告への対応, 並びに職員入試手当支給細則の一部改正について, 資料4に基づき報告があった。

(4) 平成25年度予算等について

藤井理事から, 平成25年度予算内示及び平成24年度補正予算の状況について, 資料5-1, 5-2に基づき報告があった。

(5) 教員に対するインセンティブ制度の制定について

國枝副総長から, 外部資金による間接経費獲得者へのインセンティブ制度の概要について, 資料6に基づき報告があった。

(6) 平成23年度会計検査院決算検査報告について

藤井理事から, 昨年12月13日に会計検査院が開催した, 平成23年度決算検査報告説明会の内容について, 資料7に基づき報告があった。

(7) 平成24年度就職内定状況について

國枝副総長から, 平成24年度の学部卒業予定者及び博士前期課程修了予定者の進路状況について, 資料8に基づき報告があった。

(8) 産学協同研究講座・産学協同研究部門の設置について

松尾副総長から、産学協同研究講座・産学協同研究部門の制度概要及び設置までの流れ等について、資料9に基づき報告があった。

(9) 各種プログラム等の採択状況について

総長から、文部科学省に採択された「世界トップレベル研究拠点プログラム」及び「PhD プロフェッショナル登龍門」について、資料10-1、10-2に基づき報告があった。

(10) 名古屋大学基金の状況について

國枝副総長から、名古屋大学基金の現状、寄附状況、今後の方針案等について、資料11に基づき報告があり、各委員から基金の目的及び用途について、より明確にするべき等の意見があった。

次回経営協議会の開催予定について

総長から、第40回経営協議会を平成25年3月21日(木)に開催予定である旨の説明があった。

以 上