

国立大学法人名古屋大学経営協議会第41回議事要旨

日 時 平成25年6月20日(木) 15時00分～17時10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, 山本, 藤井, 鮎京, 國枝, 渡辺, 竹下の各理事
鈴置, 松尾の各副総長
(学外委員) 奥村委員, 川口委員, 郷委員, 坂井委員, 佐々木委員, 柴田委員, 橋本委員
(陪 席) 市橋副総長, 浅野監事
(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年度実績報告書について

鈴置副総長から, 国立大学法人評価を受けるため, 文部科学省国立大学法人評価委員会に提出する平成24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に提出する旨発言があった。

2 平成24事業年度決算について

藤井理事から, 平成24年度財務諸表等決算関係及び平成24年度業務達成基準の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, 藤井理事から, 平成25年度の会計監査人について, 新日本有限責任監査法人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26年度概算要求について

藤井理事から, 平成26年度概算要求事項及び平成26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 法科大学院認証評価について

鈴置副総長から, 法科大学院認証評価を受審するため, 独立行政法人大学評価・学位授与機構に提出する自己評価書の案について, 資料4に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

次いで, 総長から, 本件は, 6月末日までに, 独立行政法人大学評価・学位授与機構に提出し, 10月頃に評価専門委員による訪問調査を受ける予定である旨発言があった。

5 報告事項

(1) 平成24年度学部卒業生・大学院修了者等の進路状況について

國枝理事から, 平成24年度における学部卒業生・大学院修了者等の進路状況について, 資料5-1から5-4に基づき報告があった。

(2) 平成25年度学部・大学院入学試験状況について

國枝理事から, 平成25年度学部・大学院入学試験における入学者数, 定員充足率等について, 資料6-1, 6-2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

山本理事から、研究科別、課程別の大学院充足率の状況等について、資料7-1から7-3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

國枝理事から、平成24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8-1、8-2に基づき報告があった。

(5) 研究大学強化促進事業について

國枝理事から、研究大学強化促進事業の概要及び本学の申請内容について、席上配付資料に基づき報告があった。

(6) トランスフォーマティブ生命分子研究所の創設について

渡辺理事から、平成25年4月1日付けで設置されたトランスフォーマティブ生命分子研究所について、資料9に基づき報告があった。

(7) 国立大学改革強化推進補助金事業に関する構想及び体制について

渡辺理事から、国立大学改革強化推進補助金事業に関する構想及び体制、並びに世界で活躍する人材育成に向けた名古屋大学の国際化戦略案について、資料10に基づき報告があった。

(8) AC21国際スクーリングの開催について

渡辺理事から、平成25年5月31日から6月4日に開催されたAC21国際スクーリングについて、資料11に基づき報告があった。

(9) 名古屋大学基金の状況について

國枝理事から、名古屋大学基金推進に係る当面のスケジュール及び平成25年5月末現在の名古屋大学基金の状況等について、資料12に基づき報告があった。

(10) 人材力強化のための教育研究プラン等について

総長から、平成25年4月23日に下村文部科学大臣が発表した人材力強化のための教育研究プラン等について、資料13に基づき報告があった。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第42回経営協議会を平成25年10月24日(木)に開催予定である旨の説明があった。

以上