

国立大学法人名古屋大学経営協議会第42回議事要旨

日 時 平成25年10月24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, 竹下の各理事
鈴置副総長
(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, 二村委員
橋本委員
(陪 席) 市橋副総長
(事務局) 事務局各部長, 事務局関係職員等

議事に先立ち, 総長から, 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 非常勤理事の再任について

総長から, 産学連携関係担当の横田理事の任期が平成25年12月31日をもって満了となり, 理事の定年年齢である65歳を超えているが, 当理事の知識及び経験が本学の運営上特に必要であると認められるため再任することについて, 資料1に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

2 中期目標・中期計画の変更について

鈴置副総長から, 理学研究科附属臨海実験所が教育関係共同利用拠点に認定されたことに伴う中期目標の変更案, 創薬科学研究科に博士課程を設置したことにより理学研究科, 工学研究科及び生命農学研究科の入学定員の改定を行ったことに伴う中期計画の変更案について, 資料2-1から2-3に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

また, この他に中期目標・中期計画の変更が必要となった場合は, その変更案及び手続きについても同様に執行部に一任願いたい旨発言があり, これを了承した。

3 人事関係諸制度の見直しについて

竹下理事から, 病院勤務職員特別調整手当の支給対象職員を追加することに伴う名古屋大学職員給与規程の一部改正案, 早期退職募集制度の取扱い及び当該募集制度における退職手当の基本額に係る割増率の特定等に関して見直しを行ったことに伴う名古屋大学職員退職手当規程の一部改正案並びに人事院勧告への対応案について, 資料3-1から3-4に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

4 平成25年度業務達成基準適用事業について

藤井理事から, 高度医療基盤整備事業及び防災対策経費に業務達成基準を適用することについて, 資料4に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

5 報告事項

(1) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

鈴置副総長から, 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果の原案について, 資料5-1から5-3に基づき報告があった。

(2) 平成26年度に実施する大学機関別認証評価の申請について

鈴置副総長から, 平成26年度に実施する大学機関別認証評価の申請を行ったことについて, 資料6-1, 6-2に基づき報告があった。

(3) 名古屋大学基金の状況について

國枝理事から、平成25年10月1日現在の名古屋大学基金の状況及び今後の方針等について、資料7に基づき報告があった。

(4) 平成26年度概算要求について

藤井理事から、文部科学省から財務省に対して行われた平成26年度概算要求に係る本学関係分、文部科学省の概算要求及び要望に関する主要事項等について、資料8に基づき報告があった。

(5) 平成24事業年度決算に係る財務分析について

藤井理事から、平成24事業年度決算に係る財務分析について、別冊資料「名古屋大学財務レポート2013」に基づき報告があった。

(6) 平成25年度国際プログラム群入学試験の結果について

山本理事から、平成25年度国際プログラム群学部学生及び外国人留学生入学試験の結果について、資料9-1, 9-2に基づき報告があった。

(7) 採択事業について

國枝理事から、「研究大学強化促進事業」の対象機関として採択されたことについて、資料10-1に基づき報告があった。

次いで、山本理事から、博士課程教育リーディングプログラムに採択されたプログラムについて、資料10-2に基づき報告があった。

(8) 海外キャンパスについて

総長から、海外キャンパス構想について、別冊資料「新聞記事」及び「名古屋大学が取り組む「アジア力」の未来構想」に基づき報告があった。

(9) 第9回ホームカミングデイについて

鮎京理事から、10月19日(土)に実施した第9回ホームカミングデイについて、資料11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43回経営協議会を平成26年2月13日(木)に開催予定である旨の説明があった。

以上