

国立大学法人名古屋大学経営協議会第43回議事要旨

日 時 平成26年2月13日(木) 14時30分～16時50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, 鮎京, 國枝, 渡辺, 竹下の各理事
鈴置, 松尾の各副総長, 石黒病院長
(学外委員) 奥村委員, 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, 平成25年11月26日に文部科学省から公表された「国立大学改革プラン」の概要について席上配布資料に基づき報告があり, 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 人事関係諸制度の見直しについて

竹下理事から, 人事院勧告に伴う本学の対応として, 50歳台後半層における給与水準抑制の昇給制度の見直し, 経過措置の廃止及び平成26年4月1日における昇給の回復を行うために名古屋大学職員給与規程及び名古屋大学職員本給細則を一部改正すること, 医学部附属病院に非常勤産業医を雇用すること, 病院勤務職員特別調整手当の手当額を見直すこと, 用務補佐員の基準単価を改正すること, 附属学校教員の諸手当の支給対象・手当額を見直すこと, 英語講義促進手当を設置すること, 管理職手当の手当額を見直すこと, 並びに現在検討している事項について, 資料1に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。引き続き, 竹下理事から, 本件については学内での審議日程との関係上, 今後の手続きについては, 執行部に一任願いたい旨発言があり, これを了承した。

2 平成25年度業務達成基準適用事業について

前田財務部長から, WPI支援経費に業務達成基準を適用することについて, 資料2に基づき説明があり, 審議の結果, これを承認した。

3 中期目標・中期計画の変更について

鈴置副総長から, 文部科学省「国立大学の機能強化」及び「教育研究組織の再編成等を見据えた構想プロジェクト」の事業を実施することに伴う中期計画の変更案, 並びに前回の経営協議会において了承された中期目標・中期計画の変更内容も反映された中期目標・中期計画一覧表案について, 資料3-1から3-3に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

4 報告事項

(1) 平成26年度予算について

前田財務部長から, 平成26年度予算内示, 平成25年度補正予算, 及び平成24年度決算剰余金の繰越が承認されたことについて, 資料4に基づき報告があった。

(2) 平成26年度名古屋大学若手育成プログラム(YLC)の採択結果について

國枝理事から, 平成26年度名古屋大学若手育成プログラム(YLC)の採択結果について, 資料5に基づき報告があった。

(3) 平成24年度会計検査院決算検査報告について

市橋副総長から, 平成25年12月12日に会計検査院が開催した平成24年度決算検査報告説明会の内容について, 資料6に基づき報告があった。

(4) 脳とこころの研究センターの設置について

國枝理事から、平成25年12月1日付けで設置された脳とこころの研究センターについて、資料7に基づき報告があった。

(5) ナショナルコンポジットセンターの設置について

松尾副総長から、平成26年1月1日付けで設置されたナショナルコンポジットセンターについて、資料8に基づき報告があった。

(6) 学術研究・産学官連携推進本部の設置について

松尾副総長から、平成26年1月1日付けで設置された学術研究・産学官連携推進本部について、資料9に基づき報告があった。

(7) 名古屋大学基金について

國枝理事から、名古屋大学基金の現状と今後の方針等について、資料10に基づき報告があった。

(8) 公正研究について

植村教授（医学系研究科）から、NAGOYA HEART Studyに係る問題についての中間報告について、資料11に基づき報告があった。

(9) 海外キャンパスについて

総長から、海外キャンパスの計画等について、資料12に基づき報告があった。

(10) その他

石黒病院長から、医学部附属病院の財務状況及び将来計画等について、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44回経営協議会を平成26年3月19日（水）に開催予定である旨の説明があった。

以上