

国立大学法人名古屋大学経営協議会第48回議事要旨

日 時 平成27年3月23日（月）14時54分～17時15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, 市橋の各副総長, 石黒医学部附属病院長
(学外委員) 内山田委員, 奥村委員, 川口委員, 郷委員, 坂井委員, 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、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 平成27年度学内予算配分について
藤井理事から、平成27年度学内予算配分案について、資料1に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。
- 2 平成27事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画等について
藤井理事から、平成27事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について、資料2-1から資料2-2に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。
- 3 平成26年度運営費交付金（業務達成基準適用事業）執行状況について
藤井理事から、平成26年度運営交付金の業務達成基準適用事業の執行予定額及び翌年度に継続して実施しようとする事業の繰越予定額について、資料3に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。
- 4 人事関係諸制度の見直しについて
竹下理事から、平成27年度給与改正、臨床工学技士への夜間業務手当の支給、「短期非常勤医師」制度の一部改正、用務補佐員の基準単価表の改正、国家公務員退職手当法の一部改正等に伴う対応、副理事手当の新設、並びに年俸制適用職員給与規程及び年俸制適用教員給与規程の一部改正について、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 名古屋大学海外拠点勤務者の就業規則等の特例に関する規程（案）について
竹下理事から、名古屋大学海外拠点勤務者の就業規則等の特例に関する規程案について、資料5に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。
- 6 平成27年度計画について
鈴置副総長から、平成27年度の年度計画について、資料6に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。
- 7 業務方法書の変更の認可申請について
市橋副総長から、業務方法書の変更の認可申請について、資料7-1及び資料7-2に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

8 国立大学法人名古屋大学経営協議会規程の一部改正について

市橋副総長から、国立大学法人法の一部改正に伴う経営協議会委員の人数の改正等、名古屋大学経営協議会規程の一部改正について、資料8に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

9 意見聴取事項

(1) 新執行部の職務分担等について

松尾次期総長候補者から、4月1日以降の新執行部の職務分担について、資料9に基づき説明があり、意見聴取の結果、これを了承した。

また、総長から、國枝理事、渡辺理事、松下理事、市橋理事及び木村理事については、関係部局からの申出により教授の職務を付加したいとの説明があり、審議の結果、これを了承した。

10 報告事項

(1) 第3期中期目標・中期計画について

鈴置副総長から、第3期中期目標・中期計画について、資料10-1から10-4に基づき報告があった。

(2) 平成27年度入学者選抜実施状況について

國枝理事から、平成27年度学部入学者選抜状況について、資料11-1及び11-2に基づき報告があった。

(3) 名古屋大学基金について

國枝理事から、名古屋大学基金の企業訪問件数及び寄附状況について、資料12に基づき報告があった。

(4) 学生のメンタルヘルスケアの体制について

國枝理事から、前回の本会議で質問のあった本学の学生のメンタルヘルスケアの体制について、資料13に基づき報告があった。

(5) 名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院について

市橋副総長から、名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院について、資料14に基づき報告があった。

(6) 次期経営協議会委員について

松尾次期総長候補者から、4月1日以降の経営協議会委員について、資料15に基づき報告があった後、本会議の前に開催された第21回総長選考会議において4月1日以降の総長選考会議の学外委員・学内委員の人数をそれぞれ5名とする総長選考会議規程の改正案が了承されたので、学外委員については、8名の経営協議会委員から選出することとなるが、選出については、4月以降に柴田総長選考会議議長と相談することで一任いただきたい旨提案があり、これを了承した。

以上