

国立大学法人名古屋大学経営協議会第53回議事要旨

日時 平成28年6月10日（金）14時00分～16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) 松尾総長, 國枝, 渡辺, 松下, 木村, 竹下の各理事
石黒医学部附属病院長
(学外委員) 川口委員, 齋藤委員, 坂井委員, 柴田委員, 丹羽委員, 橋本委員, 松本委員
(陪 席) 郷理事, 財満副総長, 木俣副総長, 熊田監事, 中谷監事
(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。

1 報告事項

- (1) 平成27年度学部卒業生・大学院修了者等の進路状況について
木俣副総長から, 平成27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, 概要資料1(1)に基づき報告があった。
- (2) 平成28年度学部・大学院入学試験状況について
木俣副総長から, 平成28年度学部・大学院の入学試験における入学者数等について, 概要資料1(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
松下理事から, 大学院学学生在籍状況及び大学院収容定員の充足率について, 概要資料1(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27年度における外部資金の受入状況等について, 概要資料1(4)に基づき報告があった。
- (5) 名古屋大学基金について
木村理事から, 平成27年度の名古屋大学基金の総括について, 概要資料1(5)に基づき報告があった。
- (6) 平成28年度会計監査人の選任について
木村理事から, 平成28年度の会計監査人の選任について, 概要資料1(6)に基づき, 報告があった。

2 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, 人事関係諸制度の見直しについて, 概要資料2(1)に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。
- (2) 第2期中期目標期間評価について
松下理事から, 国立大学法人評価を受けるため, 文部科学省あてに提出する「平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」, 大学改革支援・学位授与機構あてに提出する「中期目標の達成状況報告書」及び「学部・研究科等の現況調査表」の案について, 概要資料2(2)に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。
次いで, 松下理事から, 今後, 国立大学法人評価委員会によるヒアリングを8月頃に, 国立大学教育研究評価委員会によるヒアリングを平成29年1月頃に, それぞれ受け, 平成27年度の評価

結果が10月頃に、中期目標期間全体の評価結果が平成29年3～5月頃に、それぞれ通知される予定である旨付言があった。

(3) 平成27事業年度決算について

木村理事から、平成27年度財務諸表等決算関係及び平成27年度業務達成基準の適用事業の繰越について、概要資料2(3)に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

(4) 平成29年度概算要求について

木村理事から、平成29年度概算要求事項及び平成29年度施設整備費概算要求事項について、概要資料2(4)に基づき、説明があり、審議の結果、これを了承した。

(5) 医学系研究科とルンド大学医学部との国際連携総合医学専攻の設置について

門松医学系研究科副研究科長から、医学系研究科とルンド大学医学部との国際連携総合医学専攻の設置について、概要資料2(5)に基づき、説明があり、審議の結果、これを了承した。

3 懇談

松尾総長から、本学の産学連携と財源多様化について意見交換したいとの提案があり、木村理事から、資料「名古屋大学産学連携と財源多様化」に基づき説明があった後、意見交換を行った。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第54回経営協議会を平成28年10月25日(火)に開催予定である旨案内があった。

以 上