

## 国立大学法人名古屋大学経営協議会第54回議事要旨

日 時 平成28年10月25日(火) 14時00分～16時15分  
場 所 名古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス3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) 市橋理事, 郷理事, 財満副総長, 前島副総長, 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 審議事項

#### (1) 中期目標・中期計画の変更について

前島副総長から, 平成29年度からの新たな学部・研究科の設置・改組に伴い, 中期目標・中期計画の変更を要するが, 国立大学法人法の規定により国立大学法人評価委員会による意見聴取及び財務大臣への協議を経て文部科学大臣による認可等が必要となるため, 変更案について概要資料1(1)に基づき説明があった後, 審議の結果, これを了承した。

#### (2) 人事関係諸制度の見直しについて

竹下理事から, 愛知県最低賃金の引き上げに伴う用務補佐員の賃金改定, 指定職本給表適用教員への裁量労働制の適用, 振替柔軟化, G30 担当教員の「主任指導手当」及び年俸制適用教員(特任)の「クロス・アポイントメント手当」支給等の人事関係諸制度の見直しについて, 概要資料1(2)に基づき説明があった後, 審議の結果, これを了承した。

#### (3) 平成28年度業務達成基準適用事業について

木村理事から, 平成28年度業務達成基準適用事業について, 概要資料1(3)に基づき説明があった後, 審議の結果, これを了承した。

### 2 報告事項

#### (1) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について

前島副総長から, 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について, 概要資料2(1)に基づき報告があった。

#### (2) 平成29年度教育研究組織の設置等について

松下理事から, 平成29年度教育研究組織の設置等について, 概要資料2(2)に基づき報告があった。

#### (3) 平成29年度概算要求について

木村理事から, 平成29年度概算要求について, 概要資料2(3)に基づき報告があった。

#### (4) 名古屋大学財務レポート2016について

木村理事から, 財務レポート2016について, 別冊資料「名古屋大学財務レポート2016」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、名古屋大学基金の状況について、概要資料2（5）に基づき報告があった。

(6) 平成28年度国際プログラム群入学試験の結果について

渡辺理事から、平成28年度国際プログラム群学部学生及び大学院生の入学試験の結果について、概要資料2（6）に基づき報告があった。

(7) 第12回ホームカミングデイ実施報告について

渡辺理事から、10月15日（土）に実施した第12回ホームカミングデイについて、概要資料2（7）に基づき報告があった。

3 懇談

松尾総長から、指定国立大学法人制度等について意見交換を行いたいとの提案があり、指定国立大学法人制度について國枝理事から、卓越大学院制度について前島副総長から、大学ランキングについて國枝理事から席上配付資料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55回経営協議会を平成29年2月15日（水）に開催予定である旨説明があった。

以 上