

## 国立大学法人名古屋大学経営協議会第56回議事要旨

日 時 平成29年3月29日（水）14時00分～16時45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, 磯谷の各理事  
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, 木俣副総長, 熊田監事, 中谷監事,  
川北生命農学研究科長, 伊東国際開発研究科長  
(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) 指定国立大学法人制度について

松尾総長から, 指定国立大学法人制度について, 席上配付資料に基づき説明があった後, 審議の結果, これを了承するとともに, 併せて, 指定国立大学法人への申請に伴い中期目標の変更を文部科学省へ提出することについて, 審議の結果, これを了承した。

#### (2) 執行部の職務分担等について

松尾総長から, 執行部の職務分担等について, 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29年度学内予算配分(案)について

木村理事から, 平成29年度学内予算配分(案)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。

#### (4) 平成29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

木村理事から, 平成29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, 概要資料1(4)に基づき説明があった後, 審議の結果, これを了承した。

#### (5) 平成30年度概算要求(施設整備費)について

木村理事から, 平成30年度概算要求(施設整備費)について, 概要資料1(5)に基づき説明があった後, 審議の結果, これを了承した。

#### (6) 人事関係規程等の改正について

磯谷理事から, 人事関係規程等の改正について, 概要資料1(6)に基づき人事院勧告への対応, 契約職員(一般職本給表相当)の基準年俸額の引き上げ, 外国人研究員制度の見直し, 研究員(学生)の取扱い及び配偶者同行休業制度に係る説明があった後, 審議の結果, これを了承した。

- (7) 第3期中期目標期間における平成29事業年度の業務運営等に関する計画について  
前島副総長から、第3期中期目標期間における平成29事業年度の業務運営等に関する計画について、概要資料1(7)に基づき説明があった後、審議の結果、これを了承した。
- (8) 生命農学研究科の改編について  
松下理事及び川北生命農学研究科長から、生命農学研究科の改編について、概要資料1(8)に基づき説明があった後、審議の結果、これを了承した。
- (9) 国際開発研究科の改編について  
松下理事及び伊東国際開発研究科長から、国際開発研究科の改編について、概要資料1(9)に基づき説明があった後、審議の結果、これを了承した。
- (10) 特別短期研修学生制度の新設について  
松下理事から、特別短期研修学生制度の新設について、概要資料1(10)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) 次期経営協議会委員について  
松尾総長から、次期経営協議会委員について、概要資料2(1)に基づき報告があった。
- (2) 平成29年度 施設整備実施予定事業(当初予算)について  
木村理事から、平成29年度 施設整備実施予定事業(当初予算)について、概要資料2(2)に基づき報告があった。
- (3) 第2期中期目標期間の教育研究評価結果について  
前島副総長から、第2期中期目標期間の教育研究評価結果について、概要資料2(3)に基づき報告があった。
- (4) 医学系研究科とルンド大学との国際連携総合医学専攻の設置について  
松下理事から、医学系研究科とルンド大学との国際連携総合医学専攻の設置について、概要資料2(4)に基づき報告があった。
- (5) 第7回(平成28年度)日本学術振興会育志賞について  
松下理事から、第7回(平成28年度)日本学術振興会育志賞について、概要資料2(5)に基づき報告があった。
- (6) 平成29年度入学者選抜実施状況について  
木俣副総長から、平成29年度入学者選抜実施状況について、概要資料2(6)に基づき報告があった。

(7) 公的研究費等の不適切な会計処理に関する調査結果について

市橋理事から、公的研究費等の不適切な会計処理に関する調査結果について、概要資料2（7）に基づき報告があった。

3 意見交換

木村理事から、名古屋大学基金及び名古屋大学創立80周年事業について、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57回経営協議会を平成29年6月22日（木）に開催予定である旨説明があった。

以 上