

## 国立大学法人名古屋大学経営協議会第59回議事要旨

日 時 平成30年2月13日（火）13時55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, 渡辺, 松下, 木村, 高橋, 上月の各理事  
(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) 財満理事, 郷理事, 前島副総長, 木俣副総長, 和田副総長, 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) 平成29年人事院勧告及び退職手当の見直しについて

上月理事から, 職員に係る平成29年人事院勧告及び退職手当の見直しについて, 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。

次いで, 総長から, 役員に係る平成29年人事院勧告及び退職手当の見直しについて, 同資料に基づき説明があった後, 審議の結果, 併せてこれを了承した。

#### (2) 平成29年度業務達成基準適用事業について

木村理事から, 平成29年度業務達成基準適用事業について, 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。

次いで, 木村理事から, 「業務達成基準適用事業」について, 例年経営協議会に諮っているが, 通常の会計処理の範疇で対応する事項であるので, 今後は経営協議会での審議を取り止め, 最後の決算報告で審議願うことに改めたいとの提案があり, 審議の結果, 併せてこれを了承した。

#### (3) 医学系研究科とフライブルク大学との国際連携総合医学専攻の設置について

松下理事及び医学系研究科 粕谷教授から, 医学系研究科とフライブルク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1(3)及び資料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30年度運営費交付金等の予算内示について

木村理事から, 平成30年度運営費交付金等の予算内示について, 口頭及び席上配付資料に基づき報告があった。

#### (2) 中期目標・中期計画の変更について

前島副総長から, 中期目標・中期計画の変更について, 概要資料2(2)に基づき報告があった。

#### (3) 平成28年度実績に関する評価結果について

前島副総長から, 平成28年度実績に関する評価結果について, 概要資料2(3)に基づき報告があった。

(4) 平成30年度教育研究組織の改組について

松下理事から、平成30年度教育研究組織の改組について、概要資料2(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、名古屋大学基金の状況について、席上配付資料に基づき報告があった。

3 懇 談

総長から、指定国立大学法人制度について懇談したいとの提案があり、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60回経営協議会を平成30年3月22日(木)に開催予定である旨案内があった。

以 上