

国立大学法人名古屋大学経営協議会第60回議事要旨

日 時 平成30年3月22日（木）15時00分～17時00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, 松下, 木村, 高橋, 上月の各理事, 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
(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。

○議 題

1. 指定国立大学法人について（報告）

総長から、指定国立大学法人について、席上配付資料に基づき報告があった。

2. 執行部の職務分担等について（審議）

総長から、執行部の職務分担等について、概要資料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30年度運営費交付金の予算内示について（報告）

木村理事から、平成30年度運営費交付金の予算内示について、概要資料3に基づき報告があった。

4. 平成30年度学内予算配分（案）について（審議）

木村理事から、平成30年度学内予算配分（案）について、概要資料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（審議）

木村理事から、平成30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. 平成31年度概算要求（施設整備費）について（審議）

木村理事から、平成31年度概算要求（施設整備費）について、概要資料6に基づき説明があった後、審議の結果、これを了承した。

7. 人事関係諸制度の改正について（審議）

上月理事から、人事関係諸制度の改正について、概要資料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. 第3期中期目標期間における平成30事業年度の業務運営等に関する計画について（審議）

前島副総長から、第3期中期目標期間における平成30事業年度の業務運営等に関する計画について、概要資料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. スーパーグローバル大学創成支援事業の中間評価結果について（報告）

高橋理事から、スーパーグローバル大学創成支援事業の中間評価結果について、概要資料9に基づき報告があった。

10. 博士課程教育リーディングプログラム事後評価結果について（報告）

前島副総長から、博士課程教育リーディングプログラム事後評価結果について、概要資料10に基づき報告があった。

11. 第8回（平成29年度）日本学術振興会育志賞について（報告）

松下理事から、第8回（平成29年度）日本学術振興会育志賞について、概要資料11に基づき報告があった。

12. 平成30年度入学者選抜実施状況について（報告）

木俣副総長から、平成30年度入学者選抜実施状況について、概要資料12に基づき報告があった。

13. 名古屋大学基金について（報告）

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。

○懇 談

総長から、大学改革に関する国の政策の方向性等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61回経営協議会を平成30年6月22日（金）に開催予定である旨案内があった。

以 上