

## 国立大学法人名古屋大学経営協議会第64回議事要旨

日 時 平成31年3月28日(木) 15時00分～16時40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, 渡辺, 松下, 木村, 上月の各理事  
(学外委員) 柴田委員, 齋藤委員, 丹羽委員, 川口委員, 松本委員, 坂井委員, 橋本委員  
(陪 席) 財満理事, 前島副総長, 藤巻副総長, 郷理事, 熊田監事, 中谷監事,  
川北次期理事, 佐久間次期副総長, 伊東次期副総長, 小寺次期医学部附属病院長  
(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) 国立大学法人東海国立大学機構について

上月理事から, 今後, 国立大学法人東海国立大学機構において必要となる事項等について, 概要資料1及び2に基づき説明があった。

続いて総長から, 国立大学法人東海国立大学機構において重要な役割を果たす総長選考会議委員について, 現在の5名の委員に引き続きお願いしたい旨提案があり, 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, 執行部の食分担について, 概要資料3に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

#### (3) 第3期中期目標期間における平成31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31年度の業務運営等に関する計画について, 概要資料4に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

#### (4) 2019年度学内予算配分(案)について

木村理事から, 2019年度学内予算配分(案)について, 概要資料5に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

#### (5) 2019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, 2019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6に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

#### (6) 2020年度概算要求(施設整備費)について

木村理事から, 2020年度概算要求(施設整備費)について, 概要資料7に基づき説明があり, 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

上月理事から, 人事関係諸制度の改正について, 概要資料8に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(8) 医学系研究科（保健学）の改編について

藤巻理事から、医学系研究科（保健学）の改編について、概要資料9に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

2 報告事項

(1) 第9回（平成30年度）日本学術振興会育志賞について

松下理事から、第9回（平成30年度）日本学術振興会育志賞について、概要資料10に基づき報告があった。

(2) 平成31年度入学者選抜実施状況について

松下理事から、平成31年度入学者選抜実施状況について、概要資料11に基づき報告があった。

(3) 名古屋大学基金について

木村理事から、名古屋大学基金について、概要資料12に基づき報告があった。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第65回経営協議会を平成31年6月28日（金）に開催予定である旨案内があった。

以 上