

国立大学法人名古屋大学経営協議会第29回議事要旨

日 時 平成22年6月6日(日) 14時～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) 濱口総長, 宮田, 佐分, 杉山, 山本, 藤井, 高橋の各理事
渡辺, 松下の各副総長
(学外委員) 内山田委員, 奥村委員, 郷委員, 坂井委員, 佐々木委員, 柴田委員, 二村委員
丹羽委員
(陪 席) 青木, 浅野の各監事
(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。

(審議事項)

1 第一期中期目標期間評価について

松下副総長から, 国立大学法人評価を受けるため, 文部科学省あてに提出する「平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」, 大学評価・学位授与機構あてに提出する「中期目標の達成状況報告書」及び「現況分析における顕著な変化についての説明書」の案について, 資料1-1から1-5に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

次いで, 総長から, 本件は役員会の議を経て, 6月末日までに文部科学省及び大学評価・学位授与機構あてに提出する旨発言があった。

2 平成21年度決算について

高橋理事から, 平成21年度財務諸表等決算関係について, 資料2-1から2-5に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

次いで, 総長から, 本件は役員会の議を経て, 6月11日までに文部科学省に提出し, 文部科学大臣の承認を受けることとなる旨発言があった。

続いて, 高橋理事から, 中期目標期間終了後3ヶ月以内に文部科学省に提出する当該中期目標に係る事業報告書については, 平成21事業年度の実績報告書を踏まえて作成することなどから, 本日は当該報告書を提示することができないため, これまで本協議会で了承いただいた平成16事業年度から平成20事業年度までの実績報告書及び本日も了承いただいた平成21事業年度の実績報告書の内容から抽出して作成し, 6月末日までに文部科学省に提出したいとの発言があり, 審議の結果, これを了承した。

また, 総長から, 平成22年度の会計監査人については, 昨年度に引き続き, 監査法人トーマツを選任した旨の通知を文部科学大臣から受けている旨報告があった。

3 平成23年度概算要求事項等について

高橋理事から, 平成23年度概算要求事項及び平成23年度施設概算要求事項について, 資料3-1, 3-2に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

4 本学における日中韓交流について

渡辺副総長から, 4月16日に開催された「第1回日中韓大学間交流・連携推進会議」によりスタートした「CANPUS Asia」構想に関する本学での取組について, 資料4に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

5 豊田講堂の「登録有形文化財」登録の同意について

高橋理事から、昭和35年5月に竣工した豊田講堂が建築後50年経過し、登録有形文化財建造物の登録基準を満たすとの文化庁の判断があり、それに伴い、名古屋市が来年2月の文化審議会へ諮問する予定であるので、本学として、登録有形文化財への登録について同意を得たい旨、資料5に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

6 報告事項

(1) 国立大学法人を取り巻く動向について

高橋理事から、新成長戦略、国立大学法人の在り方に係る検証、公共サービス改革等、国立大学法人を取り巻く最近の動向について、資料6に基づき報告があった。

(2) 大学院の収容定員の充足率について

杉山理事から、大学院の収容定員の充足率について、資料7-1から7-3に基づき報告があった。

(3) 学部・大学院の進路状況について

杉山理事から、学部・大学院の進路状況について、資料8-1から8-3に基づき報告があった。

(4) 平成22年度学部・大学院入学試験状況について

杉山理事から、平成22年度学部・大学院入学試験状況について、資料9-1、9-2に基づき報告があった。

(5) 平成21年度施設整備状況について

藤井理事から、平成21年度施設整備について、資料10に基づき報告があった。

(6) 平成22年度における外部資金の受入状況等について

渡辺副総長から、平成22年度における外部資金の受入状況等について、資料11に基づき報告があった。

7 その他

高橋理事から、福利厚生施設である「木曾福島山の家」の土地・建物の譲渡及び公共道路工事に伴う生命農学研究科設楽フィールドの土地の譲渡について、席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、取扱いを執行部に一任願うことで、これを了承した。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第30回経営協議会を10月下旬から11月上旬頃に開催予定である旨の説明があった。

以 上