

国立大学法人名古屋大学経営協議会第30回議事要旨

日 時 平成22年10月24日(日) 13時55分～16時55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
松尾, 渡辺, 松下の各副総長
(学外委員) 内山田委員, 奥村委員, 川口委員, 郷委員, 坂井委員, 榊原委員, 佐々木委員,
二村委員, 松本委員
(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 濱口プランについて

総長から, 昨年末, 「名古屋大学からNagoya Universityへ」を目標に策定した「濱口プラン」の進捗状況について, 資料1に基づき説明があり, 質疑応答, 意見交換の後, 現状及び方向性について了承した。

2 危機に直面する大学財政について

高橋理事から, 去る6月22日に「財政運営戦略」の「中期財政フレーム」が閣議決定され, 平成23年度から3年間「基礎的財政収支対象費」は前年度を上回らない方針が示されたことによる本学への影響等について, 資料2及び席上配付資料に基づき説明があり, これを了承した。

3 人事院勧告への対応方針について

高橋理事から, 本年8月10日に人事院から国会に対し, 公務員給与の改定勧告がなされたことに伴う本学の対応方針について, 資料3に基づき説明があり, 審議の結果, 政府の動向が不透明であるが, 基本的に人事院勧告に沿った対応をすることで, これを了承した。

4 名古屋大学役員退職手当規程の一部改正について

高橋理事から, 「高齢者雇用安定法の改正対応の基本設計」等に基づく名古屋大学役員退職手当規程の一部改正について, 資料4及び参考資料1から4並びに席上配付資料に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

5 報告事項

(1) 平成21年度に係る業務の実績に関する評価について

松下副総長から, 平成21年度に係る業務の実績に関する評価について, 8月23日に実施された文部科学省国立大学法人評価委員会によるヒアリングの概要, 10月13日付けで国立大学法人評価委員会委員長から通知のあった評価結果(原案)について, 資料5-1から5-3に基づき報告があった。

(2) 平成23年度概算要求について

高橋理事から, 平成23年度概算要求について, 資料6-1から6-3に基づき報告があった。

(3) 平成21事業年度決算に係る財務分析について

高橋理事から, 平成21事業年度決算に係る財務分析について, 別冊資料「国立大学法人名古屋大学財務レポート2010」及び「国立大学法人名古屋大学データ集2010」に基づき報告があった。

(4) 上海事務所企画「同済大学 夏の短期中国語研修プログラム」の実施について

杉山理事から、上海事務所が企画し、本学の学術交流協定締結校である同済大学の協力で実施した中国語短期研修プログラムについて、資料7に基づき報告があった。

(5) 第6回ホームカミングデイの実施について

杉山理事から、10月16日(土)に実施した第6回ホームカミングデイについて、資料8に基づき報告があった。

(6) 第49回全国七大学総合体育大会の結果について

杉山理事から、本学が主幹校として実施した第49回全国七大学総合体育大会の結果について、資料9に基づき報告があった。

6 その他

杉山理事から、平成22年10月21日付けで文部科学省から通知のあった、「地域の医師確保等の観点からの平成23年度医学部入学定員の増加について」に基づく本学の収容定員増の計画について、席上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、文部科学省への締切の都合上、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31回経営協議会を平成23年1月30日(日)に開催予定である旨の説明があった。

以 上