

国立大学法人名古屋大学経営協議会第31回議事要旨

日 時 平成23年1月30日（日）13時58分～16時27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，榊原委員，二村委員
(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，総長から，就任後約2年間の現状分析等について発言があった。次いで，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 平成23年度予算について

高橋理事から，平成23年度予算内示を踏まえた学内予算の見通し及び配分方針案について，資料1-1，1-2に基づき，また関連して，渡辺副総長，佐分理事，宮田理事から，国際化の取組及び名古屋大学基金を含めた寄附金の受入状況について，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。

また，高橋理事から，平成22年度予算執行事業の内，大学のプロジェクト事業である留学生受入環境支援事業（妙見町留学生宿舍新営，インターナショナルレジデンス山手第2期新営）及び教職員福利厚生施設整備事業に関し，「業務達成基準」を採用することについて役員会の了承を得ている旨説明があり，これを了承した。

2 資産の有効活用について

高橋理事から，現在未使用となっている豊川団地及び佐久島団地の有効活用について，資料2に基づき説明があった後，売却処分を視野に入れて検討したい旨の提案があり，審議の結果，これを了承した。

3 報告事項

(1) 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

杉山理事から，前回の本協議会で取扱いを執行部に一任された「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」に基づく医学部医学科の収容定員の増員について，本学医学部では増員しないこととした旨の報告があった。

(2) 中期目標・中期計画の変更について

松下副総長から，教育関係共同利用拠点として，高等教育研究センターが今年度「FD・SD教育改善支援拠点」に認定されたことに伴う中期目標の変更，重要な財産の譲渡に関する計画等の変更に伴う中期計画の変更について，資料3-1，3-2に基づき報告があった。

(3) 平成21年度会計検査院決算検査報告について

高橋理事から，平成22年12月9日に会計検査院が開催した，平成21年度決算検査報告説明会で行われた内容のうち，本学に関係する事項について，資料4-1，4-2に基づき報告があった。

(4) 人事院勧告への対応について

高橋理事から，前回の本協議会で了承された「人事院勧告等への対応方針」に基づく人事・労務関係規程等の一部改正について，資料5に基づき報告があった。

(5) パートタイム勤務職員等の雇用期限について

高橋理事から、パートタイム勤務職員の募集を公募で行う場合に5年雇用期限満了者も応募できるように改正したことに伴う取扱いについて、資料6に基づき報告があった。

(6) 平成22年度就職内定状況について

杉山理事から、平成22年度の学部卒業予定者及び博士前期課程修了予定者の進路状況について、資料7-1、7-2に基づき報告があった。

(7) グリーンモビリティ連携研究センターの設置について

宮田理事から、1月1日付けで設置した「グリーンモビリティ連携研究センター」の趣旨、必要性等について、資料8に基づき報告があった。

(8) 細胞・構造生理学連携研究センターの設置について

宮田理事から、1月17日付けで設置した「細胞・構造生理学連携研究センター」の趣旨、必要性等について、資料9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32回経営協議会を平成23年3月27日（日）に開催予定である旨の説明があった。

以 上