

国立大学法人名古屋大学経営協議会第33回議事要旨

日 時 平成23年6月20日（月）13時50分～16時28分
場 所 名古屋大学ES総合館1階103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，佐々木委員，柴田委員，二村委員
橋本委員
(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，総長始め関係者から，東日本大震災に対する本学の対応等について，席上配付資料に基づき発言があった。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22年度実績報告書について

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22事業年度に係る業務の実績に関する報告書」の案について，資料1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あてに提出する旨発言があった。

2 平成22年度決算について

高橋理事から，平成22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28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。

また，総長から，平成23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 運営費交付金に係る業務達成基準について

高橋理事から，業務達成基準を適用した平成22年度学内プロジェクトに係る繰越額及び東日本大震災の影響による未完了契約に係る繰越額並びに平成23年度に特別経費から一般経費へ組替が行われたプロジェクトに業務達成基準を適用することについて，資料3-1から3-3に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。

4 平成24年度概算要求事項等について

高橋理事から，平成24年度概算要求事項及び平成24年度施設概算要求事項について，資料4-1，4-2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) 第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

松下副総長から，国立大学法人評価委員会から通知のあった第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について，資料5に基づき報告があった。

(2) 東海地区国立大学法人の事務連携について

総長から、去る5月20日に開催した東海地区国立大学法人の事務連携に係る事前会合について、資料6-1から6-3に基づき報告があった。

(3) 国家公務員の給与削減措置について

高橋理事から、6月3日に閣議決定された国家公務員の給与削減支給措置について、資料7に基づき報告があった。

(4) 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8-1から8-3に基づき報告があった。

(5) 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9-1から9-4に基づき報告があった。

(6) 平成23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23年度学部・大学院入学試験状況について、資料10-1、10-2に基づき報告があった。

(7) 英語新カリキュラムの実施状況について

山本理事から、平成21年度から導入した英語新カリキュラムの効果等について、資料11及びスライドに基づき報告があった。

(8) 平成23年度名古屋大学国際プログラム群学部外国人留学生・帰国子女等入学試験出願者及び一次合格者数について

渡辺副総長から、平成23年度名古屋大学国際プログラム群学部外国人留学生・帰国子女等入学試験出願者及び一次合格者数について、資料12に基づき報告があった。

(9) 外部資金の受入状況等について

渡辺副総長から、平成23年度における外部資金の受入状況等について、資料13に基づき報告があった。

(10) 名古屋大学基金の寄附状況について

佐分理事から、前回の本協議会以降における名古屋大学基金の寄附状況について、資料14に基づき報告があった。

(11) 平成22年度施設整備状況について

藤井理事から、平成22年度施設整備について、資料15に基づき報告があった。

(12) その他

松尾副総長から、本学医学部附属病院における医療事故について、また、藤井理事から、本学教員に係る研究費の不適正な会計処理案件について、それぞれ報告があった。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第34回経営協議会を10月24日（月）に開催予定である旨の説明があった。

以上