

国立大学法人名古屋大学経営協議会第40回議事要旨

日 時 平成25年3月21日（火）14時30分～16時40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, 杉山, 山本, 藤井, 鮎京, 渡辺, 竹下の各理事
國枝, 松尾, 松下の各副総長
(学外委員) 奥村委員, 郷委員, 坂井委員, 佐々木委員, 柴田委員, 二村委員, 橋本委員
(陪 席) 横田理事, 熊田, 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 平成25年度学内予算について

藤井理事から, 平成25年度学内予算の編成方針に基づく平成25年度学内予算配分案について, 資料1に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

2 平成25事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について

藤井理事から, 平成25事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について, 資料2に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

3 平成24年度運営費交付金(業務達成基準適用事業)執行状況について

藤井理事から, 平成24年度運営費交付金の業務達成基準適用事業の執行予定額及び翌年度に継続して実施しようとする事業の繰越予定額について, 資料3に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

4 人事関係諸制度の見直しについて

鮎京理事から, 人事院勧告への対応等に係る給与関係規程の一部改正及び改正労働契約法への対応に係る規程の一部改正について, 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 中期目標・中期計画の変更について

松下副総長から, 配付資料に基づき, 「国立大学改革強化推進補助金」による事業の採択等に伴う中期目標及び中期計画の変更手続について, 資料5-1, 5-2に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

6 平成25年度計画について

松下副総長から, 平成25年度の年度計画について, 席上配付資料に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

7 新執行部の職務分担等について

総長から, 4月1日以降の新執行部体制の職務分担について, 資料6に基づき説明があり, 意見聴取の結果, これを了承した。

また, 総長から, 再任の藤井理事及び新任の國枝理事については, 関係部局からの申出により教授の職務を付加したいとの説明があり, 審議の結果, これを了承した。

8 報告事項

(1) 次期経営協議会委員について

総長から、4月1日以降の経営協議会委員について、資料7に基づき報告があった。

(2) 創薬科学研究科博士課程後期課程の設置について

杉山理事から、平成26年4月1日付けで設置予定の創薬科学研究科博士課程後期課程の設置構想、趣旨等について、資料8に基づき報告があった。

(3) 教員に対するインセンティブ制度の制定について

國枝副総長から、科研費等の獲得推進策及び出版助成等に係るインセンティブ制度を含む制度全体について、資料9に基づき報告があった。

(4) 平成25年度名古屋大学若手育成プログラム（YLC）の採択結果について

國枝副総長から、平成25年度名古屋大学若手育成プログラム（YLC）に36名の応募があり、7名を採択したことについて、資料10に基づき報告があった。

(5) 平成25年度名古屋大学国際プログラム群学部学生入学試験（早期募集）の結果について

渡辺理事から、名古屋大学国際プログラム群学部学生入学試験について、プログラム・学部別及び国・地域別の入学予定者数等について、資料11に基づき報告があった。

(6) 平成24年度入学者選抜実施状況について

杉山理事から、平成24年度学部入学者選抜状況について、資料12-1、12-2に基づき報告があった。

(7) その他

鮎京理事から、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報告があった。

國枝副総長から、あいちシンクロトロン光センターの開所式が明日（3月22日）に行われること及び2月16日に開催された基金感謝の集いについて報告があった。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第41回経営協議会については、日程調整のうえ改めて通知する旨の説明があった。

以上