

## 国立大学法人名古屋大学経営協議会第46回議事要旨

日 時 平成26年10月29日(水) 14時00分～15時50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, 山本, 藤井, 鮎京, 國枝, 竹下の各理事  
鈴置, 松尾の各副総長, 石黒医学部附属病院長  
(学外委員) 奥村委員, 川口委員, 郷委員, 坂井委員, 柴田委員, 二村委員, 丹羽委員,  
橋本委員  
(陪 席) 横田理事, 市橋副総長, 熊田監事, 浅野監事  
(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, 赤崎勇特別教授及び天野浩大学院工学研究科教授がノーベル物理学賞を受賞したことについての報告及び冊子「名古屋大学が取り組む女性力の未来」に基づき本学の女性リーダー育成の取り組みについて紹介があった。

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 人事関係諸制度の見直しについて

竹下理事から, 専門看護師手当及び認定看護師手当の新設, 人事院勧告へ対応案及び名古屋大学の新しい年俸制について, 資料1-1から1-3に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

#### 2 平成26年度業務達成基準適用事業について

藤井理事から, 創薬科学研究科教育拠点施設の設備充実に業務達成基準を適用することについて, 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 報告事項

##### (1) 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について

鈴置副総長から, 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果の原案について, 資料3-1から資料3-3に基づき報告があった。

##### (2) 平成27年度概算要求について

藤井理事から, 文部科学省から財務省に対して行われた平成27年度概算要求に係る本学関係分, 文部科学省の概算要求及び要望に関する主要事項等について, 資料4に基づき報告があった。

##### (3) 名古屋大学財務レポート2014について

藤井理事から, 平成25事業年度決算に係る財務分析について, 別冊資料「名古屋大学財務レポート2014」に基づき報告があった。

##### (4) 平成26年度国際プログラム群入学試験の結果について

山本理事から, 平成26年度国際プログラム群学部学生及び外国人留学生入学試験の結果について, 資料5-1, 5-2に基づき報告があった。

##### (5) クロス・アポイントメント制度について

竹下理事から, クロスアポイント制度の導入について, 資料6に基づき報告があった。

##### (6) スーパーグローバル大学創成支援プログラムの選定結果等について

國枝理事から, 前回の本会議で申請について報告したスーパーグローバル大学創成支援事業(タイ

プA（トップ型）が採択されたことについて、資料7に基づき報告があった。

(7) 名古屋大学基金の状況について

國枝理事から、名古屋大学基金に関する新聞広告を掲載した後のホームページ閲覧状況、平成26年10月14日現在の企業訪問件数及び今後の訪問計画について、席上配布資料に基づき報告があった。

(8) 第10回ホームカミングデイについて

鮎京理事から、10月18日（土）に実施した第10回ホームカミングデイについて、資料9に基づき報告があり、引き続き、当日配布した冊子「歴代総長と名大史—名古屋大学75年の軌跡—」の紹介があった。

(9) その他

- ・ 藤井理事から、11月25日（火）に開催するシュトイデカルテットレクチャーコンサートについて、席上配布資料に基づき案内があった。
- ・ 國枝理事から、天野浩大学院工学研究科教授がノーベル物理学賞を受賞したことに伴い作成した資料「大学人が考える科学・技術イノベーション—ノーベル物理学賞受賞研究を通じて—」について、席上配付資料に基づき紹介があった。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第47回経営協議会を平成27年2月12日（木）に開催予定である旨説明があった。

以 上