

国立大学法人名古屋大学経営協議会第47回議事要旨

日 時 平成27年2月12日(木) 14時00分～16時00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, 渡辺, 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, 佐々木委員, 柴田委員, 丹羽委員,
橋本委員
(陪 席) 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, 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, 人事院勧告に伴う平成26年度の本学の対応について, 資料1に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。引き続き, 竹下理事から, 平成27年度改正予定の人事院勧告について概要の説明があり, 今後の手続きについては, 学内での審議日程との関係上, 執行部に一任願いたい旨発言があり, 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, キャンパス情報ネットワーク基盤システムの整備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 中期目標・中期計画の変更について

鈴置副総長から, 中期目標及び中期計画の変更について, 資料3-1から資料3-3に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

4 医学系研究科とアデレード大学医学部との国際連携総合医学専攻の設置について

鮎京理事から, 医学系研究科とアデレード大学医学部との国際連携総合医学専攻の設置について, 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 意見聴取事項

(1) 次期役員等について

松尾次期総長候補者から, 次期役員について資料5に基づき説明があり, 意見聴取の結果, これを了承した。

6 報告事項

(1) 平成27年度運営費交付金の内示について

藤井理事から, 平成27年度運営費交付金の内示について, 資料6に基づき報告があった。

(2) 平成25年度会計検査院決算検査報告について

藤井理事から, 平成26年12月11日に会計検査院が開催した平成25年度決算検査説明会の内容について, 資料7に基づき報告があった。

(3) 平成27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

國枝理事から, 平成27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, 資料

8に基づき報告があった。

(4) 年俸制の導入について

竹下理事から、前回の本会議で了承された本学の承継の教員に導入する新しい年俸制に関して、関連規程を制定したことについて、資料9に基づき報告があった。

(5) 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概要について、資料10-1～資料10-3に基づき報告があった。

(6) 大学機関別認証評価の訪問調査結果について

鈴置副総長から、12月9日～10日に実施された大学機関別認証評価の訪問調査結果について、資料11に基づき報告があった。

(7) 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業について

國枝理事から、平成26年度科学技術人材育成費補助事業「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」に採択されたことについて、資料12に基づき報告があった。

(8) 公正研究の最終報告について

藤井理事から、NAGOYA Heart Studyに係る問題の最終報告について、資料13に基づき報告があった。

(9) 名古屋大学基金について

國枝理事から、名古屋大学基金の現状について、席上配布資料に基づき報告があった。

その他

- ・本学における学生のメンタルヘルスキアの体制について、次回、報告することとなった。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第48回経営協議会を平成27年3月23日（月）に開催予定である旨説明があった。

以 上