

国立大学法人名古屋大学経営協議会第49回議事要旨

日 時 平成27年6月30日（月）14時00分～16時15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) 松尾総長, 渡辺, 松下, 木村, 竹下各理事
石黒医学部附属病院長
(学外委員) 川口委員, 齋藤委員, 坂井委員, 柴田委員, 松本委員
(陪 席) 市橋理事, 郷理事, 前島副総長, 木俣副総長, 藤巻副理事, 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, 前回の議事要旨(案)について確認があり, これを了承した。

1 報告事項

- (1) 平成26年度大学機関別認証評価の評価結果について
前島副総長から, 平成26年度に受審した大学評価・学位授与機構による平成26年度大学機関別認証評価の評価結果の概要について, 概要資料1(1)に基づき報告があった。
- (2) 平成26年度学部卒業生・大学院修了者等の進路状況について
木俣副総長から, 平成26年度における学部卒業生・大学院修了者等の進路状況について, 概要資料1(2)に基づき報告があった。
- (3) 平成27年度学部・大学院入学試験状況について
木俣副総長から, 平成27年度学部・大学院の入学試験における入学者数等について, 概要資料1(3)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
松下理事から, 大学院学生在籍状況及び大学院収容定員の充足率について, 概要資料1(4)に基づき報告があった。
- (5) 外部資金の受入状況等について
藤巻副理事から, 平成26年度における外部資金の受入状況等について, 概要資料1(5)に基づき報告があった。
- (6) 名古屋大学基金について
木村理事から, 平成26年度の名古屋大学基金の総括について, 概要資料1(6)に基づき報告があった。
- (7) 平成27年度会計監査人の選任について
市橋理事から, 平成27年度の会計監査人の選任について, 概要資料1(7)に基づき, 報告があった。

2 審議事項

- (1) 平成26年度実績報告書について
前島副総長から, 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26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, 概要資料2(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, 今後, 国立大学法人評価委員会によるヒアリングを8月に受け, 評価結果は11月頃に通知される予定である旨付言があった。
- (2) 平成26事業年度決算について
木村理事から, 平成26年度財務諸表等決算関係及び平成26年度業務達成基準の適用事業の繰越について, 概要資料2(2)に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。
- (3) 総長選考会議学外委員の選出について
総長から, 総長選考会議学外委員の選出について, 概要資料2(3)に基づき説明があり, 3月

23日開催の経営協議会において、選出については次期総長候補者と総長選考会議議長とで調整することについて一任いただいております。協議の結果、川口委員、坂井委員、柴田委員、丹羽委員及び橋本委員を選出することについて提案があり、審議の結果、これを了承した。

引き続き総長から、総長選考会議学外委員に欠員が生じた場合の補充方法について、本会議長と総長選考会議議長が協議し、本会で審議のうえ決定することについて提案があり、審議の結果、これを了承した。

(4) 第3期中期目標・中期計画について

総長から、第3期中期目標・中期計画（案）及び平成28年度概算要求（案）の審議に際し、その前提となる2020年までの名古屋大学の行動目標として策定した「NUMIRAI 2020」について、概要資料2（4）に基づき説明があり、本案は今後、具体的な目標を作成し、次回経営協議会で報告する旨付言があった。引き続き、前島副総長から、第3期中期目標・中期計画について、概要資料2（4）に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

(5) 平成28年度概算要求について

木村理事から、平成28年度概算要求事項及び平成28年度施設整備費概算要求事項について、概要資料2（5）に基づき、説明があり、審議の結果、これを了承した。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第50回経営協議会を平成27年11月10日（火）に開催予定である旨の説明があった。

以上