

国立大学法人名古屋大学経営協議会第51回議事要旨

日 時 平成28年2月18日(木) 14時00分～16時30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, 國枝, 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) 齋藤委員, 坂井委員, 柴田委員, 丹羽委員, 橋本委員, 松本委員
(陪 席) 郷理事, 財満副総長, 前島副総長, 木俣副総長, 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, 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 審議事項

(1) 人事院勧告への対応等について

竹下理事から, 人事院勧告に伴う対応, フレックスタイム制の導入, URA制度の改正, クロス・アポイントメント制度の改正等について, 概要資料1(1)に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(2) 第3期中期目標・中期計画について

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1(2)に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(3) 大学院情報学研究科(仮称)等の設置について

松下理事から, 大学院情報学研究科(仮称)及び情報学部(仮称)の設置構想の概要について, 概要資料1(3)に基づき説明があった後, 審議の結果, これを了承した。

(4) 大学院理学研究科とエディンバラ大学との国際連携理学専攻の設置について

松下理事から, 大学院理学研究科とエディンバラ大学との国際連携理学専攻の設置について, 概要資料1(4)に基づき説明があった後, 審議の結果, これを了承した。

(5) 平成28年度運営費交付金の予算内示及び平成28年度学内予算編成方針(案)について

木村理事から, 平成28年度運営費交付金の予算内示について, 概要資料1(5)-1に基づき報告があった後, 概要資料1(5)-2に基づき, 平成28年度学内予算編成方針(案)について説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(6) 土地交換による不動産取得について

木村理事から, 土地交換による不動産取得について, 概要資料1(6)に基づき説明があった後, 審議の結果, これを了承した。

2 報告事項

(1) 平成26年度会計検査院決算検査報告について

木村理事から, 平成26年度会計検査院決算検査報告について, 概要資料2(1)に基づき報告があった。

(2) 平成28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

松下理事から, 平成28年度名古屋大学若手育成プログラムについて, 概要資料2(2)に基づき報告があった。

(3) 第6回（平成27年度）日本学術振興会育志賞について

松下理事から、第6回（平成27年度）日本学術振興会育志賞について、本学から2名が受賞した旨、概要資料2（3）に基づき報告があった。

(4) 名古屋大学基金について

木村理事から、名古屋大学基金の寄附状況について、概要資料2（4）に基づき報告があった。

3 懇談

(1) 財務状況に関する検討について

松尾総長から、本学の財務状況について意見交換したいとの提案があり、木村理事から現状と今後の課題及び対応策について、概要資料3に基づき説明があった後、意見交換を行った。

□次回経営協議会の開催予定について

総長から、第52回経営協議会を平成28年3月17日（木）に開催予定である旨の説明があった。

以 上