

国立大学法人名古屋大学経営協議会第52回議事要旨

日 時 平成28年3月17日（木）14時00分～16時45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) 川口委員、齋藤委員、坂井委員、柴田委員、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
佐宗工学研究科副研究科長、安田情報科学研究科長、北同研究科副研究科長、
村瀬同研究科副研究科長、佐久間文学研究科長、福田国際言語文化研究科長、
櫻井国際開発研究科副研究科長
(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) 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、前回の本会で了承されているが、一部、文部科学省から遅れて様式等の提示があった予算に関する計画を含めて、原案を提出した旨、概要資料1（1）に基づき報告があった。

(2) 平成28年度入学者選抜実施状況について

木俣副総長から、平成28年度入学者選抜実施状況について、概要資料1（2）に基づき報告があった。

(3) 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1（3）に基づき報告があった。

(4) 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、前回の本会で了承されているが、交渉が不調に終わった旨、報告があった。

2 審議事項

(1) 執行部の職務分担等について

松尾総長から、4月1日以降の執行部の職務分担について、概要資料2（1）に基づき説明があり、意見聴取の結果、これを了承した。

(2) 平成28年度学内予算配分（案）について

木村理事から、平成28年度学内予算配分案について、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) 平成28事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画等について

木村理事から、平成28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、概要資料2（3）に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

(4) 平成28年度計画について

前島副総長から、平成28年度の年度計画について、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) 工学部・工学研究科の改編について

松下理事及び佐宗工学研究科副研究科長から、工学部・工学研究科の改編について、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。

(6) 情報学部・情報学研究科（仮称）等の設置について

松下理事、安田情報科学研究科長及び北同研究科副研究科長から、情報学部・情報学研究科（仮称）の設置について、特色と機能強化の方向性及び養成する人材像に関して、概要資料2（6）及び本資料9に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

(7) 人文学研究科（仮称）の設置について

松下理事及び佐久間文学研究科長から、人文学研究科（仮称）の改編について、概要資料2（7）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53回経営協議会を平成28年6月10日（金）に開催予定である旨の説明があった。

以 上