

平成29年度第2回経営協議会 議事要旨

日 時 平成29年6月19日（月）14時40分～16時47分
場 所 事務棟第二会議室
出席者 和田学長，江頭理事，鈴木理事，近藤副学長，深田委員，
佐藤委員，福田委員，舟本委員
欠席者 上林委員，齋田委員，榊原委員
陪席者 海老名理事，石橋監事，小嶋監事，関事務局長

議事に先立ち，前回（5月29日）平成29年度第1回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

審 議 事 項

1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について諮られた。

委員から，審議資料1-1について，研究活動の推進に関する記述のうち地域志向型研究プロジェクトの拡大については，その学内予算配分に際して学長のリーダーシップが発揮されていることを強調したほうがよいとの意見があり，関係する記述について修正することが確認された。

その後，審議が行われ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，本日開催の役員会の議を経て，6月末までに文部科学省に提出する旨発言があった。

また，提出までの期間において修正があった場合には，学長に一任いただく旨発言があった。

併せて，本件については，国立大学法人評価委員会によるヒアリングが9月8日に行われる予定である旨発言があった。

2. 平成28事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について

和田学長から，審議資料2に基づき，平成28事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

3. 平成30年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について

和田学長から、審議資料3に基づき、平成30年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

併せて、要求事項の詳細については文部科学省と直前まで調整を要することから、その過程において内容に変更が生じた場合は学長に一任することが承認された。

承認後、和田学長から、本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

報 告 事 項

1. 職員の懲戒について

和田学長から、報告資料1に基づき、職員の懲戒について報告があった。

2. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について

和田学長から、報告資料2に基づき、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

3. 最近のトピックスについて

和田学長から、報告資料3に基づき、最近のトピックスについて報告があった。

4. その他

和田学長から、高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）（案）に基づき報告があった。

その他

和田学長から、次回の経営協議会については、9月25日（月）14時30分から開催する予定である旨、発言があった。なお、緊急の案件が生じた場合には、急遽、会議を招集させていただくことも想定されるので、その場合には、会議の開催日程を調整させていただきたい旨、併せて発言があった。

以 上