

23-1 経営協議会議事概要

日時 平成23年6月16日(木) 13:30~15:40

場所 総合研究棟Ⅱ・第1会議室

出席者 内田学長(議長)

佐藤, 志田, 銭谷, 多田, 土橋, 西岡, 宮池, 米田, 渡辺

武田, 田中, 滝, 朴, 坂口各理事

列席者 山本, 中川, 緒方, 江原, 児玉, 住田各副学長, 松生, 田島各監事

◎ 学長から, 今年度経営協議会構成員等の紹介があった。

◎ 前回議事概要の確認

学長から, 前回の議事概要については事前に意見集約を行った結果, 4月1日付けで送付した資料を平成22年度第5回経営協議会議事概要として, 記録にとどめた旨の報告があり, 了承された。

I 協議事項

1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から, 本件については, 国立大学法人法の規定に基づき, 各事業年度における業務の実績に関する報告書を取りまとめ, 6月末日までに国立大学法人評価委員会へ提出することとなっており, その報告書について審議願いたい旨発言があった。

次いで, 滝理事から, その概要について「資料1」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 本日開催の役員会において最終的に取りまとめを行い, 国立大学法人評価委員会へ提出することとした。

なお, 学長から, 提出までに精査を行うこととし, その際に修正があった場合は一任願いたい旨の発言があり, 了承された。

2. 学長選考会議委員の選出について

学長から, 本件については, 本学学長選考会議規程第3条第3号の規定に基づき, 本経営協議会委員から学長選考会議委員6名の選出を行うものである旨発言があり, その選出について「資料2」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

3. 平成22年度決算報告について

学長から, 本件については, 国立大学法人法の規定に基づき, 毎事業年度, 財務諸表等を文部科学省に提出することとなっており, 平成22年度財務諸表, 決算報告書及び事業報告書について審議願いたい旨の発言があった。

次いで, 坂口理事から, 平成22年度財務諸表, 決算報告書及び事業報告書について「資料3」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 本日開催の役員会において決定し, 文部科学省へ提出することとした。

なお, 学長から, 提出までに精査を行うこととし, その際に修正があった場合は一任願いたい旨の発言があり, 了承された。

4. 平成24年度概算要求事項について

坂口理事から、平成24年度概算要求事項について、「資料4」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、本日開催の役員会において決定し、文部科学省へ要求することとした。

5. その他

なし

II 報告事項

1. 第1期中期目標期間の達成状況に関する評価結果について

滝理事から、第1期中期目標期間の達成状況に関する評価結果について、「資料5」に基づき報告があった。

2. 一般職国家公務員の給与減額支給措置について

坂口理事から、一般職国家公務員の給与減額支給措置について、「資料6」に基づき報告があった。

3. 平成23年度入学志願者数等及び平成23年度学生数（5月1日現在）について

田中理事から、平成23年度入学志願者数等及び平成23年度学生数（5月1日現在）について、「資料7」に基づき報告があった。

4. 平成22年度新卒者の就職状況について

中川副学長から、平成22年度新卒者の就職状況について、「資料8」に基づき報告があった。

5. その他

①平成23年度国立大学法人三重大学経営協議会開催予定日について

学長から、平成23年度国立大学法人三重大学経営協議会開催予定日について、「資料9」に基づき報告があった。

②次回の開催について

学長から、次回開催日は9月30日（金）、予備日27日（火）28日（水）を予定しており、日程調整の上、ご出席願いたい旨の発言があった。

以上