

## 21-1 経営協議会議事概要

日時 平成21年6月19日(金) 13:30~14:52

場所 総合研究棟Ⅱ・第1会議室

出席者 内田学長(議長)

川原田, 佐々木, 佐治, 佐藤, 多田, 土橋, 山岸

後藤, 野村, 鈴木, 坂口各理事,

列席者 中川, 加納, 畑中, 登各副学長, 松生, 伊藤各監事

◎ 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, 前年度構成員に3月26日付けで送付した資料を平成20年度第3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。

### ■ 協議事項

#### 1. 平成20事業年度にかか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, 各理事から, 報告書の趣旨及び全体構造について「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, 報告書については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発言があり, 了承された。

#### 2. 平成20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20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発言があった。

次いで, 坂口理事から, 平成20年度財務諸表, 決算報告書及び事業報告書について「資料2-1, 2-2」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 次回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発言があり, 了承された。

### 3. 第2期中期目標・中期計画（素案）について

学長から、本件については、平成22年度から第2期の中期目標期間が始まるため、国立大学法人法の規定に基づき、平成22年度から平成27年度までの6年間を対象とした中期目標及び中期計画の素案を策定し、6月末日までに文部科学大臣に提出することとなっており、第2期中期目標・中期計画（素案）について、審議願いたい旨発言があった。

次いで、後藤理事から、その内容の概要について「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、次回の役員会において決定し、文部科学大臣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発言があり、了承された。

### 4. 平成22年度概算要求事項について

坂口理事から、平成22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、次回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。

## ■ 報告事項

#### 1. 人事院勧告に伴う給与改定の方針等について

総務部長から、5月20日付け書面審議いただき承認された「人事院勧告に伴う給与改定の方針等について」の経緯及び内容について、「資料5」に基づき報告があった。

#### 2. 平成21年5月1日現在の学生数について

野村理事から、平成21年5月1日現在の学生数について、「資料6」に基づき報告があった。

#### 3. その他

##### ① 平成21年度補正予算について

坂口理事から、平成21年度補正予算について、「参考資料」に基づき報告があった。

##### ② 次回の開催について

学長から、今年度は本日を含めて、計4回開催する旨の報告があり、次回開催日は9月11日（金）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