

## 21-2 経営協議会議事概要

日時 平成21年9月11日(金) 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)

川原田, 佐々木, 佐治, 佐藤, 多田, 宮崎, 山岸各委員,  
後藤, 野村, 鈴木, 松岡, 坂口各理事

列席者 加納, 畑中, 登各副学長, 松生監事

### ◎ 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, 7月23日付けで送付した資料を平成21年度第1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21年度予算の追加配分(案)について

坂口理事から, 平成21年度予算の追加配分(案)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, 役員会に諮ることとした。

なお, 学長から, 承認された予算の追加配分(案)については, 急遽変更せざるを得ない事態も予想されるので, 最終的な予算執行等については, 学長に一任願いたい旨発言があり了承された。

#### 2. 目的積立金の次期中期目標期間への繰越しについて

学長から, 本件については, 目的積立金を次期中期目標期間へ繰越すためには, 文部科学大臣の承認を受ける必要があり, その執行計画及び繰越し理由等について, 審議願いたい旨発言があった。

次いで, 坂口理事から, 目的積立金の次期中期目標期間への繰越しについて「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, 次回の役員会に諮り, 文部科学省へ提出することとした。

#### 3. 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3」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

#### 4. その他

### ■ 報告事項

#### 1. 第2期中期目標・中期計画を達成するための工程表及び評価指標について

学長から, 本件については, 前回の経営協議会で意見のあった第2期中期目標・中期計画(素案)について, その基本計画に対する実施計画として作成したものである旨発言があった。

次いで、後藤理事から、第2期中期目標・中期計画を達成するための工程表及び評価指標について、「資料4」に基づき説明があった。

また、学長から、中期目標・中期計画については、今後文部科学省と調整の上12月頃に決定されるので、それを基にこの工程表を見直し、委員に再度配布する旨発言があった。

## 2. 人事院勧告の骨子について

坂口理事から、人事院勧告の骨子について、「資料5」に基づき報告があった。

なお、学長から、今回の人事院勧告に伴う給与関係規程等の改正については、今後準備が整い次第、書面にて審議願う旨発言があった。

## 3. 平成22年度概算要求について

坂口理事から、平成22年度概算要求について、「資料6」に基づき報告があった。

## 4. その他

### ①開学60周年記念式典等の開催について

後藤理事から、開学60周年記念式典等の開催について、「資料7」に基づき報告があった。

### ②国立大学12の真実～国立大学の正しい理解のために～について

学長から、本件については、文部科学省が平成20年度決算の公表を機に国立大学の状況を理解してもらうために作成したものに、本学の状況を組み合わせた資料である旨発言があった。

次いで、坂口理事から、国立大学12の真実～国立大学の正しい理解のために～について、「資料8」に基づき説明があった。

### ③登副学長（広報・危機管理担当）から、インフルエンザ対策の現状について報告があった。

### ④畑中副学長（防災・評価担当）から、自然災害対策室及び本学の防災対策の現状について報告があった。

### ⑤加納副学長（研究担当）から、社会連携の現状について報告があった。

### ⑥次回の開催について

学長から、今回は1月22日（金）を予定しており、終了後は学内見学及び意見交換会を予定しているので、日程調整の上、ご出席願いたい旨の発言があった。

以上