

平成21年度第4回経営協議会議事要録

日時 平成21年9月28日(月) 13時30分

場所 KKRホテル名古屋 福寿の間

出席 学内委員5名 欠席1名

学外委員6名 欠席なし

会議成立

開会 13時30分

議事に先立ち、学長から挨拶及び6月以降の本学の動向について以下のとおり報告があった。

- ・6月末に第二期の中期目標・中期計画(素案)を提出したこと
- ・常勤教員の総人件費管理制(ポイント制)の制度化を議論していること
- ・大学教育改革支援事業の申請で2件がヒアリング審査までであったが、結果的には不採択であったこと
- ・大学附置センター等を改組再編し、教育創造開発機構を10月に発足すること
- ・政権交代に伴い、平成22年度国立大学関係予算の確保・充実についての要望事項を新議員に提出したこと
- ・共同大学院博士課程(教員養成系)設置準備に向けて、静岡大学と本学が中心となって審議を進めていること
- ・人事院勧告によって月例給、ボーナスともに引き下げられること

次いで、総務課長から、本日の配付資料の確認及び会議日程等の説明があった。

議 題

1. 平成21年度第3回経営協議会議事要録の承認について
学長から提議され、原案どおりこれを承認した。
2. 給与支給制度(地域手当)の改正について
学長から提議され資料に基づき国立大学等の役員報酬の支給状況について説明の後、折出委員から資料に基づき、次のとおり説明があった。
 - ①2010年3月までの間、職員の地域手当の支給割合について暫定的に刈谷市9%、名古屋市12%、岡崎市9%とすることとし、職員給与細則の附則に定めることとしたこと。
 - ②役員地域手当については、職員と同様の支給割合とすることとし、役員報酬規程の本則を一部改正することとしたこと。
これに対して、質疑応答の後、本件を承認した。
3. 2009年度予算の用途変更について
学長から提議され、折出委員から資料に基づき、2009年度本学予算の人件費の見積額が少なくなることが見込まれるので、人件費から1億円を予備費への用途変更

分として計上することの説明があり，標記変更を承認した。

また，第1期中期目標期間の最終年度に当たる2009年度予算は次年度に繰り越せないで，大学の環境整備等有効に活用していきたい旨の補足があった。

4. 2009年度愛知教育大学予算（補正案）について

学長から提議され，折出委員から資料に基づき，予算額増減の要因について次のとおり説明があり，標記補正案を承認した。

【収入予算について】

- ・ 一般会計に自己収入の増額分として68,000千円（授業料，学校財産貸付料等）を計上
- ・ 一般会計に繰越金からの受入として目的積立金の受入額152,699千円を計上
- ・ 施設整備費会計に2009年度補正予算額80,000千円を計上（超伝導核磁気共鳴装置等）
- ・ 設備整備費会計に2009年度補正予算139,649千円を計上（分析電子顕微鏡等）

【支出予算について】

- ・ 一般会計の物件費に目的積立金の受入額152,699千円を計上
- ・ 一般会計の予備費に授業料収入等からの繰入額68,000千円を計上
- ・ 施設整備費会計に2009年度補正予算額80,000千円を計上（超伝導核磁気共鳴装置等）
- ・ 設備整備費会計に2009年度補正予算139,649千円を計上（分析電子顕微鏡等）

報 告

1. 2010年度概算要求について

折出委員から，資料に基づき，標記要求の概要について次のとおり説明があった。

① 特別経費について

高度な専門職業人の養成や専門教育機能の充実について新規2件，地域貢献機能の充実について新規2件，大学の特性を生かした多様な学術研究機能の充実について継続1件，基盤的設備等整備2件，特別支援事業3件，総額302,735千円が文部科学省から財務省へ提出されたこと。

② 施設整備費について

井ヶ谷地区ほかの校舎耐震改修（附属特別支援学校作業棟，附属高等学校校舎）については，20年度補正により採択されたこと等。

③ 概算要求結果整理について

2006年度から2010年度までの概算要求事項，要求額，財務省内示額等については一覧表のとおりであること。

2. 第二期中期目標・中期計画（素案）について

学長から，資料に基づき，本件については6月30日付けで提出したこと，国立大学法人等の中期目標の策定にあたっては文部科学大臣が国立大学法人等の意見（原案）を聴き配慮することとなっていること，今後も素案の修正等があるかもしれないこと等についての報告があった。

3. 平成20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、資料に基づき、8月26日に文部科学省において国立大学法人評価委員会のヒアリングがあり、教授会と教育研究評議会の審議事項の重複、職員評価の実施方法、教職大学院の定員未充足の原因や対応等について質疑があったことの報告があった。

4. 次回開催日について

総務課長から、次のとおり報告があった。

日 時 平成21年10月30日（金）15時00分

場 所 KKRホテル名古屋 蘭の間

議題等（予定） 学内予算編成方針ほか

閉会 15時