

## 平成24年度第1回経営協議会議事要録

日 時 平成24年4月17日（火）10時

場 所 KKRホテル名古屋 蘭の間

出 席 学内委員5名 欠席なし

学外委員6名 欠席なし

会議成立

開会9時55分

議事に先立ち、学長からあいさつの後、佐分委員の紹介があり、続いて、出席者から自己紹介があった。

引き続き、学長から、1. 法人経営上の課題として、①国立大学改革と本学の改革、②2012年度予算について、③2012年度職員給与への対応、2. 中教審「教員の資質能力向上特別部会」の動向と対応、3. 2012年度入学状況等について説明があった。

これに対して、委員から本学独自の改革の具体化、24年度入学者数増減の分析状況と博士課程入学者の分野別人数・出身大学等について質疑応答があった。

### 議 題

#### 1. 業務達成基準適用に係る業務実施報告について

学長から提議され、白石委員から資料に基づき、学生寮整備に係る資金計画として、2011年度運営費交付金のうち222,062千円を債務繰越として手続きを行い、改修費用に充てたい旨説明があり、これを承認した。

#### 2. 2012年度予算実施計画について

学長から提議され、白石委員から資料に基づき、今年度の学生寮改修及び備品費として、目的積立金の一部を2012年度予算に計上し、執行したい旨説明があり、これを承認した。

#### 3. 2012年度会計監査人候補者の選考について

学長から提議され、白石委員から資料に基づき、本学の会計監査人については2011年度から3年間を視野に入れた選考としたため、会計監査人候補者等選考委員会において2年目の2012年度候補者としての的確であるかどうかの審査を慎重に行った結果、的確であると判断した旨説明があり、これを承認した。

#### 4. 国立大学法人愛知教育大学学長選考会議委員の選出について

学長から提議され、学長から資料に基づき、標記会議規程第2条第1項第2号の規定により、本協議会規程第2条第1項第4号委員（学外委員）から3名の標記会議委員を選出する必要があることの説明があり、次に掲げる委員に同会議委員をお願いしたい旨提案され、これを承認した。

（五十音順）

神野 重行 委員（継続）

神谷 明文 委員（継続）

佐分 晴夫 委員

報 告

1. 平成24年度国立大学法人愛知教育大学年度計画について

学長から、資料に基づき、今年度の年度計画について昨年度と変更した箇所を中心に説明があり、これを了承した。

2. 東日本大震災に係る検定料の不徴収について

都築委員から、資料に基づき、2013年度の学生募集に係る検定料について、東日本大震災の被災者のうち資格を有する免除申請者に対して、今年度同様不徴収としたい旨説明があり、これを了承した。

3. その他

(1) 次回の開催日について

学長から、今回は6月21日から27日の間で日程照会した上で決定する旨報告があった。

さらに、学長から、給与の支給基準変更に対する審議については、今後経営協議会に諮る予定であるが、場合によっては書面会議とする旨述べられ、これを了承した。

閉会 11時25分