

2013（平成25）年度第7回経営協議会議事要録

日時 2014年3月25日（火）14時00分
場所 愛知教育大学本部棟3階 第三会議室
出席 学内委員5名 欠席なし
学外委員4名（委任状提出1名を含む） 欠席1名
会議成立
開会14時02分

議事に先立ち、学長からあいさつがあった後、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. 2013（平成25）年度第6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. 平成26年度国立大学法人愛知教育大学年度計画について

学長から提議され、本件は、毎年度の開始前に中期目標・中期計画に基づき年度計画を定め、文部科学大臣に届け出ることとされていることの説明の後、資料に基づき、業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置、財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置等について説明があり、質疑応答の後これを承認した。

なお、軽微な字句の修正については、役員会に一任願うこととした。

○委員からの質疑等 ●大学側の回答

- 次年度の年度計画は3月中に提出することになっているが、新役員はこの年度計画にかかわっているのか。
 - 新学長、新理事も年度計画の作成に加わっている。
 - 第2期中期目標、中期計画を達成するための年度計画であるため、大幅な変更は難しいと考えており、従来の成果を踏まえて作成した。
3. 給与支給制度の改正について
学長から提議され、折出委員から資料に基づき、①地域手当の支給割合の継続及び本則への明記、②通勤手当支給方法の変更、③理事への職務集中を緩和し様々な業務に迅速に対応するための理事でない副学長新設に伴う管理職手当の追加、④平成16年度から年度単位で時限措置している入試業務手当(大学入試センター試験を除く)の継続、⑤衛生管理者、産業医等に対する特殊勤務手当の新設、⑥附属幼稚園における非常勤職員の職種名称の変更及び給与単価の見直し、⑦給与計算時における1円未満の端数処理の明文化について説明があり、質疑応答の後これを承認した。
 - 新設される副学長6人の任務は何か。
 - カリキュラム改革担当、図書館・博士課程担当、学生支援・就職担当、大学改革担当、入試改革担当、グローバル推進担当である。
 - 理事と副学長の学内での組織上の位置づけは何か。
 - 理事である副学長は役員会の構成員であるが、新たな副学長は大学業務を所掌

- する立場での役職であり、役員会構成員ではないが役員部局長会は出席する。
- 理事より副学長の方が上のイメージを受けるがいかがか。
 - 法人の経営に係わることは理事が行うが、大学の運営は副学長が行うこととしており、その一部を新たな副学長が担当することにした。
 - 手当額の比較は先ほど聞いたが、同規模の大学で6人も副学長を置いている大学はあるか。
 - ない。
 - 新たな副学長の位置づけを「部長」クラスと考えればやむを得ない。
 - 新たな副学長は、授業を行いながら役職にも就いてもらうため180時間分の非常勤講師枠を設けている。

4. 2014年度学内予算編成について

学長から提議され、白石委員から、2014年度予算については新体制後初の予算編成であることから、学内予算成立までの間は暫定予算で対応したい旨述べられ、資料に基づき、収入・支出額、2014年度学内予算編成・審議日程などについて説明があり、これを承認した。

報 告

1. 2014年度経営協議会の開催日程について

学長から、資料に基づき標記日程について報告があった。

2. 2013年度経営協議会における学外委員からの意見とその対応について

学長から、2013年度に学外委員から意見のあったもののうち、法人として対応した主なものを取りまとめた旨資料に基づき説明があり、今後、本学ウェブサイトで公表する旨述べられた。

3. 2013年度学長裁量経費等の使途について

白石委員から、2013年度学長裁量経費等の使途について、施設整備事業支援経費の内訳として附属岡崎地区の改修、総合研究棟（新棟）、本部棟改修等に係る工事費・移転費・建物新営設備等の学内補填など、資料に基づき区分、概略、金額の説明があった。

4. 2013年度国立大学法人愛知教育大学外部評価結果について

学長から、大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価を次年度受審するための準備もあり、昨年度に引き続き標記外部評価を2月14日（金）に実施し、外部評価委員から評価を受けた旨資料に基づき報告があった。

5. 長期借入金の入札結果について

白石委員から、井ヶ谷住宅1号棟及び2号棟の改修工事費用を調達するための長期借入金に係る入札結果について、資料に基づき報告があった。

また、今後、入居者に対する家賃等の住民説明会を実施する旨述べられた。

6. その他

(1) 2014年度経営協議会委員について

学長から、2014年度の経営協議会委員について資料に基づき報告があった。

(2) 第7回経営協議会議事要録の取扱いについて

学長から、本日開催の経営協議会議事要録の取扱いについては、本年3月を持っ

て現委員の任期が終了することから、事務局に一任願いたい旨説明があり、これを了承した。

(3) 次回の開催日について

学長から、次回は4月24日(木)～5月9日(金)までの間で学外委員に日程照会した上で開催する旨報告があった。

閉会 15時05分