

## 平成28年度第1回経営協議会議事要録

日 時 平成28年4月18日（月）10時00分

場 所 KKRホテル名古屋 福寿の間

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57分

議事に先立ち、議長（学長）からあいさつがあった後、今年度から学外委員の新たな任期が始まることに伴い、すべての学内及び学外委員から自己紹介があった。

次いで、陪席の新監事、4月に異動のあった新任の副学長、部局長から自己紹介を行った後、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. 平成27年度第6回経営協議会議事要録の承認について

議長から提議され、原案どおりこれを承認した。

#### 2. 平成28年度資金収支見込みについて

議長から提議され、上口委員（総務・財務担当理事）から、運営費交付金対象事業に係る平成28年度の月別の資金収支見込みについて、資料により説明があり、質疑応答の後、これを承認した。

○学外委員からの質疑 ●大学側の回答（以下、同様）

○ 時期によって資金不足が生じるようなことがあるのか。

● 運営費交付金については、4半期ごとに所要額を積算して文部科学省から交付を受けており、資金不足が生じることはない。

#### 3. 平成28年度会計監査人候補者の選定について

議長から提議され、上口委員（会計監査人候補者選考等委員会委員長）から、標記候補者の選考経過などについて、次のとおり資料により説明があった後、新日本有限責任監査法人を適格であると判断した旨の報告があった。

- ・ 本学の会計監査人は、複数年度を視野に入れた選考により、新日本有限責任監査法人を平成26年度から3年間にわたり候補者とし、年度ごとに適否の判断を行った上で選定していること。
- ・ 平成28年度の更新に係る手続きの流れ、審査・評価の基準。
- ・ 今回の選考結果は、同法人が企業の不正会計に関連する行政処分を平成27年度に受けたことを踏まえる一方、これまでの本学への実績なども考慮して、会計監査人候補者選考等委員会として総合的に判断したもの。

次いで質疑応答の後、これを承認した。

- 監査の年間予定時間はどの程度か。
- 延べ350時間、日数ベースで50日の見込みである。
- 同法人が行政処分を受けたことに伴い、会計監査人を同法人から変更した国立大学等はあるか。
- 途中経過の情報ではあるが、変更を検討している大学はないと把握している。

## 報告

### 1. 第3期中期目標・中期計画の提示及び認可について

議長から、標記について文部科学大臣からの公式通知があり内容が確定したこと、及び第3期の法人評価のしくみは、平成31年度終了時に中間評価が行われるため、実質4年間で6年間分の中期目標が達成できるように取り組む必要がある旨、資料により説明があった。

### 2. 平成28年度年度計画について

議長から、標記計画を昨年度末に文部科学大臣へ提出したこと、及び標記計画の策定において「戦略性が高く、意欲的な計画」として認定された中期計画の事項について、資料により説明があった。

### 3. 平成27年度資金運用実績について

上口委員（総務・財務担当理事）から、標記に係る運用額、運用益、平成26年度との比較について、資料により説明があった。

### 4. その他

#### ○ 次回開催日程について

議長から、今回は、5月31日（火）～6月7日（火）の間で、日程調整を行った上で決定する旨、説明があった。

議事終了後、冒頭で自己紹介を割愛した再任の副学長、部局長及び事務局関係者から自己紹介を行った。

閉会 10時45分