

平成29年度第4回経営協議会議事要録

日 時 平成30年1月29日（月） 10時00分

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4名（欠席2名） / 会議成立

開会10時00分

開会にあたり、議長（学長）から挨拶があった後、本日出席の委員数が確認され、会議成立が宣言された。次いで、総務課長から、配付資料の確認及び会議日程等の説明があった。

前回議事要録の確認

議事に先立ち、前回会議（平成29年度第3回）の議事要録について確認した。

議題

1. 中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の許可申請について

議長から提議され、上口委員（総務・財務担当理事）から、文部科学省への変更申請の内容について、資料により説明があり、併せて、文部科学省との事前協議の状況や今後引き続き協議を行うことについて説明があり、次いで質疑応答の後、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）

○今回の目標設定は文部科学省から決められている事項なのか。

●各大学が独自に設定した事項になる。

2. 「自己点検評価報告書2016」の発行について

議長から提議され、学長（本学評価委員会委員長）から、標記報告書は、教育研究の水準の向上及び大学運営等の改善に資することを目的とし、加えて外部評価に対応するため、本学独自に行っている旨の説明の後、今年度は「大学の使命、目的」「管理運営体制」

「大学教員・教育支援者の構成」「施設整備」「財務状況」の5項目について点検を行ったこと、標記報告書は本学ウェブサイトで公表する予定であること等について、資料に基づき説明があり、これを承認した。

3. 業務達成基準（業務の実施に伴い運営費交付金を収益化）を適用する業務について

議長から提議され、上口委員（総務・財務担当理事）から、運営費交付債務を翌年度に繰り越す2件については、基準に基づき適用することを資料により説明があり、これを承認した。

4. 役職員の給与の改定について

議長から提議され、上口委員（総務・財務担当理事）から、11月の本会議において方針を報告し、了承を得ていた標記の件に対し、平成29年度人事院勧告を受け、12月に給与改正法案が成立したことにより、本学の給与関係規程の改正を行うことについて、資料により、改正の内容、実施時期、所要額及び支給時期などについて説明があり、これを承認した。

5. 役職員の退職手当の改定について

議長から提議され、上口委員（総務・財務担当理事）から、1月の国家公務員退職手当法改正に伴い、本学の退職手当関係規程の改正を行うことについて、資料により、改正の内容及び適用時期について説明があり、次いで質疑応答の後、これを承認した。

○退職日は誕生日の翌日になるのか。

●国家公務員の場合は、定年年齢に達するその年度の末日をもって退職となる。

報告

1. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

議長（本学評価委員会委員長）から、国立大学法人評価委員会から通知のあった標記評価結果について、全体評価及び項目別評価（(1)業務運営の改善及び効率化、(2)財務内容の改善、(3)自己点検・評価及び情報提供、(4)その他業務運営）の概略、及び項目別評価では、(1)については「おおむね順調」、残りの3項目については、「順調」の評価を受けたことが、資料により報告された。

○「おおむね順調」と評価を受けた部分は、今年度以降どのような見込みであるのか。

●平成29年度においては大幅に改善されている状況ではないが、大学教員の採用においては積極的に採用を行っている。

●平成29年度の年度計画には数値での標記を行っていないことから、平成28年度と同様な評価を受けることはないと考えられ、事務職員の女性管理職率については、第三期中に上昇するよう、計画的に取り組んでいるところである。

○人数的にはどのくらい足りていないのか。

●管理職であれば4人必要となるが、現状は3人で1人足りていない。

2. 平成30年度予算内示について

上口委員（総務・財務担当理事）から、平成30年度運営費交付金内示額等に関する文部科学省からの伝達内容として、次の各件が資料により報告され、機能強化促進分については、2月上旬を目途に伝達予定である旨の説明があった。

- 1) (1) 基幹運営費交付金の機能強化促進分、共通政策課題分、基幹経費、(2) 特殊要因運営費交付金、(3) 施設整備費補助金の本学への予算措置の状況
- 2) 施設整備実施予定事業の教員養成系11大学の選定状況

3. その他

○ 次回会議の開催日程について

議長から、次回会議は年間計画に沿って3月16日（金）から3月30日（金）までの間に開催する予定であること、及び学外委員への日程照会をおって行うことについて説明があった。

閉会 11時17分