

平成21年度第4回経営協議会議事録

日 時 平成21年12月18日（金）

開会 午後2時00分

閉会 午後2時50分

場 所 第1会議室

出席者 学長、高橋理事、佐々木理事、小野理事、田牧副学長、青木副学長、石川事務局長、越膳委員、永田委員、前委員、三上委員、柚原委員

欠席者 大味委員、熊谷委員

陪 席 土岐監事、高松監事

議事に先立ち、新しく就任した柚原委員及び小野委員の紹介並びに挨拶があった。

引き続き、平成21年度第2回経営協議会議事録が異議なく確認された。

また、総務課長から、平成21年度第3回経営協議会（書面審議）の審議結果の報告があった。

議 事

1 平成21年度～平成23年度の教員人事計画について

学長から、本件については、昨年度承認された平成22年度までの計画に平成23年度の計画を追加したもので、12月9日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨説明の後、別紙（資料1）に基づき平成21年度から平成23年度までの教員人事計画について説明があり、異議なく承認された。

2 格付け評価の今後の取扱いについて

学長から、本件については、本学が受けている、日本格付研究所が実施する格付評価の審査経過について説明の後、高橋理事から、次回の継続審査時期は平成22年1月となる見込みであるが、これまでの4年間の格付けにより本学の情報公開の一環として一定程度の成果を収めたと判断しているとの説明があった。また、この点を踏まえ、平成22年度以降の審査については、財政的事情等の観点から見合わせたい旨の提案があり、異議なく承認された。

3 中期目標原案及び中期計画案の提出等について

高橋理事から、第二期中期目標・中期計画について、素案からの修正点を別紙（資料2）に基づき説明の後、本件の今後の検討については役員に一任し、1月上旬を目途に意見を徴する機会を設けることが異議なく承認された。

4 目的積立金の執行計画及び学内補正予算について

高橋理事から、別紙（資料3）に基づき、平成20年度決算に係る剰余金を目的積立金とし、福利厚生施設（食堂）改修工事及び一般営繕費として予算配分したい旨提案があった。また、本年度の人事院勧告に伴う給与及び期末・勤勉手当の改定による人件費の残額分及び採用予定教員の採用時期の繰延等による人件費の残額分を学内補正予算として計上し、福利厚生施設（食堂）改修工事及び一般営繕費に加え、大学院博士後期課程に新たに設置する医療工学専攻等の設備整備を計画している旨説明があり、目的積立金については文部科学省と協議中であることから、本件の今後の取扱いについては、学長に一任することが異議なく承認された。

報告事項

- 1 教職員の人事異動について（資料4）（学 長）
- 2 平成20年度教員評価結果のまとめについて（資料5-1～5-2）（佐々木理事）
- 3 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料6）（佐々木理事）
- 4 政府補正予算について（資料7）（高橋理事）

次回経営協議会開催日 平成22年3月23日（火）午後2時開催予定

主な質問・意見

議題 2

- ・格付評価を止めるということに対して、世間の方にマイナスの意味にとられると困るが、止めた理由がきちんと伝わっていけば良いのではないか。(三上委員)

議題 3

- ・政権交代後、事業仕分け等様々な動きがあった中で、中期目標・中期計画への影響はないのか。もし大学へのマイナス要因があるとするれば、地域としても訴えていかなければならないと考えているので、事前に情報を提供していただきたい。(永田委員)