

## 第9回経営協議会議事概要

日 時 平成17年6月24日(金) 15時40分～17時00分  
場 所 事務局特別会議室  
出席者 林(議長), 朝倉, 中村, 鹿野, 片桐, 尾田, 池田, 石田, 岡山, 竹越の各委員  
(大村), (岡本)  
欠席者 新木, 三谷の各委員  
(橋本), (中元)

### 1 前回議事確認

第8回経営協議会(5月20日開催)

### 2 協 議

#### (1) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

櫻井評価室長から、標記について、[資料1]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。なお、本報告書は、6月末に文部科学大臣に提出された後、ヒアリング、意見申立て等の手続きを経て9月末に評価結果が公表される予定であることが併せて説明された。

#### (2) 平成16年度決算について

中村理事から、標記について、[資料2]に基づき説明があり、審議の結果、承認された。なお、今後、国立大学法人評価委員会により経営努力の評価が行われるものであることが併せて説明された。

### 3 報 告

#### (1) 平成18年度概算要求事項について

中村理事から、標記について、書面附議の結果、原案が承認された旨の報告があった。

#### (2) 科学研究費補助金獲得に向けての戦略について

大村理事から、標記について、[資料3]に基づき、学部における申請件数、採択額等の現状分析に係る報告があり、併せて今後の対策等について説明があった。

#### (3) 産学官連携活動状況について

大村理事から、標記について、[資料4]に基づき報告があった。

#### 4 その他

(1) 国大協第4回通常総会及び国立大学法人学長等会議について  
議長から、標記について、資料に基づき説明があった。

(2) 中期計画の一部変更について

議長から、医学部の総合研究棟改修整備等事業に係る経費確定(7月1日)に伴う中期計画の一部変更について、次回の経営協議会において事後承認を得たい旨の説明があった。

(3) 7月1日付け理事及び委員の交代について

議長から、前回報告した中村信一理事の病院担当理事就任及び中村厚生共立薬科大学事務局長の財務担当理事就任に加えて、朝倉総務人事担当理事が6月30日付で退任し、後任として、本木章喜日本学会議総務部長が就任することの報告があった。

また、これらに関連する本委員会委員の異動として、鹿野委員が中村厚生委員と交代し、朝倉委員の後任に本木氏が任命される予定であることが報告された。

#### 次回開催予定

第10回経営協議会 平成17年9月16日(金)

#### [ 配布資料 ]

資料1 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書

資料2 平成16事業年度財務諸表

資料3 科学研究費補助金獲得に向けての戦略について

資料4 産学官連携活動状況調(平成17年5月分)

資料 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議配付資料一覧