

第30回経営協議会議事概要

日時 平成21年1月16日(金) 15時40分～17時
場所 事務局特別会議室
出席者 中村(議長),高尾,古川,片桐,中尾,山本,青野,池田,石田,石原,國澤,
新木,杉本
欠席者 田中,川本,坂根
陪席者 長野,櫻見,櫻井,畑中,中元

1 前回議事確認

第29回経営協議会(12月19日開催)

2 協議

(1) 中期目標・中期計画の一部変更について

評価室長から,連合大学院の設置,医学類の定員増及び教育学研究科の改組に伴う中期目標・中期計画の一部変更について,[資料1]に基づき説明があり,審議の結果,了承された。

(2) 平成19事業年度における決算剰余金について

財務担当副学長から,文部科学大臣から承認があった標記決算剰余金の使途について,[資料2]に基づき説明があり,審議の結果,承認された。

(3) 先端医療開発センター(仮称)事業について

病院担当理事から,標記事業の概要について,[資料3]に基づき説明があり,審議の結果,承認された。

3 報告

(1) 平成21年度予算内示の概要について

財務担当副学長から,国立大学法人に係る標記について,[資料4]に基づき報告があった。

(2) 人事院勧告の対応について

総務・人事担当理事及び人事課長から,人事院勧告における労働時間(勤務時間)の短縮への対応について,[追加資料1]に基づき報告があった。

(3) 労働基準監督署による実地調査について

総務・人事担当理事及び人事課長から,12月18日に実施された標記調査の結果,労働基準監督署から受けた是正勧告及び指導について,[席上配付追加資料]に基づき報告があった。

(4) 特許等実施許諾契約の締結状況について

研究・国際担当理事から,平成20年12月末日までの標記締結状況について,[資料5]に基づき報告があった。

(5) 研究関係資金の獲得状況について

研究・国際担当理事から、平成20年度第3四半期までの標記獲得状況について、[資料6]に基づき報告があった。

4 その他

(1) 第二期中期目標・中期計画について

教育担当理事から、12月24日に出された中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」について、[参考資料1]に基づく説明があり、議長から、第二期中期目標・中期計画について、当該答申及び前回配付の参考資料を参考とした意見をいただきたい旨の要請があった。

(2) 中期目標の達成状況に関する評価結果(案)について

評価室長から、独立行政法人大学評価・学位授与機構による標記評価結果(案)について報告があった。

(3) 学長アクションプランについて

情報担当理事から、標記アクションプランの案を後日配付するので、意見をいただきたい旨の要請があった。

次回開催予定

第31回経営協議会 日程調整の上、3月頃に開催の予定

[配付資料一覧]

資料1 中期目標・中期計画の一部変更について

資料2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

資料3 先端医療開発センター(仮称)事業について

資料4 平成21年度国立大学法人予算案概要

追加資料1 人事院勧告の対応について

資料5 特許等実施許諾契約状況(平成20年12月末日現在)

資料6 研究関係資金獲得状況(平成20年度第3四半期分)