

第70回経営協議会議事概要

日 時 平成26年12月19日（金）15時30分～16時30分
場 所 事務局特別会議室
出席者 山崎（議長）、向、有松、鈴木、樫見、加納、井関、國澤、野路、濱田、林、
矢部
オブザーバー 柴田、山本、福森、並木、石原、上村
欠席者 大竹、飯森、川本、中西

1 前回議事確認

第69回経営協議会（10月16日開催）

2 協 議

（1）学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う対応

議長から、学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う対応に係る学内での審議の経過等について説明があった後、総務・人事・施設担当理事から、〔資料1-1及び1-2〕に基づき対応案の内容について説明があり、審議の結果、承認された。

[委員からの主な意見]

- 部局長等の選考について、教授会の議を経ることなく、学長が選考することを検討してもよいのではないか。

3 報 告

（1）平成26年度の運営体制

議長から、〔資料2〕に基づき、11月1日以降の運営体制について説明があった。

（2）平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果

企画評価・情報・社会貢献担当理事から、〔資料3-1から3-5〕に基づき、平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

また、議長から、「その他業務運営に関する重要目標」について、数名によるコンプライアンス違反等により大学全体の評価が下げられる結果となったことを受け、法令遵守の観点から適切な指導を行うとともに、組織的な再発防止策を講じる旨発言があった。

[委員からの主な意見]

- 大学として、学生・教職員へのコンプライアンス教育を徹底すること、問題が生じたときに隠ぺいせず組織として適切に対応することが必要である。また、理事の間でも情報を共有することが大切である。

○ コンプライアンス違反等の防止には、上司と部下が信頼関係を築ける環境を整える配慮が必要である。

(3) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認

総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料4〕に基づき、平成25事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について報告があった。

(4) 平成26年度公募事業採択状況

総括・改革・研究・財務担当理事から、〔資料5-1及び5-2〕に基づき、平成26年度公募事業採択状況について報告があった。

[委員からの主な意見]

○ ライフサイエンス分野の研究開発予算の配分方法が大きく変わるが、獲得に向け戦略をもって取り組んでいただきたい。

4 その他

(1) 平成27年度経営協議会開催日程

議長から、〔資料6〕に基づき、平成27年度経営協議会開催日程について説明があった。

次回開催予定

第71回経営協議会 1月15日(木) 15時30分から