

## 平成20年6月17日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～5時35分

- 議 長 小宮山総長  
秋山，江川，桐野，佐々木，牧野，榊田，吉川，米倉，フェルドマン  
浅島，岡村（定），高橋，西尾，濱田，山田，辰野，植田，川合，黒田，清水各委員  
平尾副学長  
武田広報委員長  
杉山，三浦両副理事  
石黒，漆館両監事
- 本 部 矢野，谷合，貴志，加藤，辻，下間，吉井，丹沢各統括長  
鈴木（規），玉田，田畑，鈴木（成）各グループ長

平成20年4月15日経営協議会議事要旨（案）は，確認のうえ，原案どおり承認された。

### 1 学内行事等について（資料2）

総長から，前回経営協議会以降の学内行事等について，資料2のとおり報告があった。

### 2 総長第1次候補者の推薦について（資料3）

佐々木委員及び川合委員から，経営協議会から総長選考会議に第1次候補者を推薦する方法と手順についての検討結果について，資料3のとおり報告及び説明があり，審議の結果了承され，総長第1次候補者の推薦手続を進めることとした。

### 3 平成21年度概算要求について（資料4）

西尾理事から，資料4に基づき，概算要求事項（案）の概略と施設整備費（案）について説明があった。

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，役員会に付議することとした。

### 4 平成19事業年度財務諸表について（資料5）

西尾理事から，資料5の財務諸表，決算報告書及び事業報告書に基づき，平成19年度決算による全学の資産及び負債の状況について説明があった。

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，役員会に付議することとした。

### 5 平成19事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告について（資料6，7）

高橋理事から，資料6に基づき中期目標期間評価の全体像について説明があり，平成19事業年度の業務実績について，平成16～19事業年度4年分の業務実績に関する報告書（案）を資料7のとおりとりまとめた旨説明があった。

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，役員会に付議することとした。

### 6 中期目標期間の評価（教育研究）について（資料8，9）

高橋理事から，中期目標の達成状況報告書について資料8のとおり報告書（案）を取りまとめた旨，また資料9に基づき，現況調査表における分析項目と評価の観点について説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

7 法科大学院認証評価の実施について（資料10）

高橋理事から、法科大学院認証評価について、平成20年度に大学評価・学位授与機構の審査を受けることについて説明があった後、平成18年度に受けた同機構の予備評価において指摘された事項の対応状況について、資料10のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

8 平成20年度夏季における期末・勤勉手当等について（資料11）

辰野理事から、資料11に基づき、教職員の期末・勤勉手当等、役員の賞与等並びに特任専門員及び特任専門職員業績手当等について説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

9 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について（資料12）

辰野理事から、資料12に基づき、総務省のガイドラインにより公表することとされている、本学の給与水準の状況について、国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準の比較等の報告があった。

10 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料13，14）

平尾副学長から、平成19年度2月分，3月分及び平成20年度4月分について資料13及び資料14のとおり報告があった。

11 寄付講座等の設置について（資料15）

平尾副学長から、寄付講座の設置3件，更新1件について，資料15のとおり報告があった。

12 その他

以上