

平成21年6月16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25分

- 議長 濱田総長
秋山，桐野，工藤，郷，佐々木，牧野，米倉，フェルドマン
佐藤，松本，前田，小島，田中，辰野，江川，植田，清水各委員
武田広報委員長
杉山，三浦，尾越，櫛山各副理事
石黒，漆館両監事
- 本部 矢野，谷合，影山代梨本グループ長，白勢，鈴木，若井，吉井，丹沢各統括長
鈴木（規），玉田，田畑，鈴木（成），戸張各グループ長

平成21年4月14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 大学評価について（資料3）
佐藤理事から，資料3に基づき大学評価の仕組みについて説明があり，平成20事業年度の業務実績報告書（案），大学機関別認証評価に関する自己評価書（案）を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。
- 3 第二期中期目標・中期計画について（資料4）
佐藤理事から，第二期中期目標・中期計画素案について，資料4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。
- 4 平成20事業年度財務諸表について（資料5）
前田理事から，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20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22年度概算要求事項について（資料6）
前田理事から，資料6に基づき，概算要求事項（案）の概略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た。
- 6 平成22年度施設整備概算要求事項について（資料7）
前田理事から，資料7に基づき，施設整備費（案）の概略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た。
- 7 役員の退職手当にかかる業績評価等について（資料8）
辰野理事から，資料8に基づき，役員の退職手当にかかる業績評価を行う基準等（案）と今後のスケジュール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。
続いて，経営協議会学外委員から，総長等の業績評価を行う者を選出した。

- 8 平成21年度夏季における期末・勤勉手当等について(資料9)
辰野理事から、資料9に基づき、教職員の期末・勤勉手当等、役員の賞与、特任専門員及び特任専門職員業績手当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10)
辰野理事から、資料10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 国際化拠点整備事業(グローバル30)について(資料11)
田中理事から、平成21年度国際化拠点整備事業構想について資料11のとおり報告があった。
- 11 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料12)
松本理事から、平成20年度2月分、3月分の寄附金及び寄附物品等の受納について資料12のとおり報告があった。
- 12 寄付講座等の設置等について(資料13)
松本理事から、寄付講座の設置17件、更新10件、期間変更1件について、資料13のとおり報告があった。
- 13 社会連携講座等の設置等について(資料14)
松本理事から、社会連携講座の設置1件について、資料14のとおり報告があった。
- 14 その他

以上