

## 経営協議会（2022－第1回）議事要旨

日時 2022年6月2日（木）15:00～16:14 会議室A  
出席者 磯部 利行、一ノ瀬 宏昭、掛布 勇、倉田 千代治、郡 健二郎、榊 直樹、藤守 規雄、堀 龍之、柳瀬 英喜  
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、磯貝 勇壽、柿本 健一、横山 淳一  
陪席者 雑賀 正浩、二村 友佳子、猪股 克弘、犬塚 信博、井門 康司、岩本 雄二、事務局関係職員  
議長 木下学長  
構成員 15名中 出席者15名（過半数8名） 成立

### 議事

#### 議題1 2022年度学長選考・監察会議委員の選出について（審議）

木下学長から、議題1資料に基づき、2022年度学長選考・監察会議委員の選出について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題2 第3期中期目標期間終了時評価に係る実績報告書等について（審議）

江龍理事から、議題2資料に基づき、第3期中期目標期間終了時評価に係る実績報告書等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題3 2021年度決算について（審議）

渡部副理事から、議題3資料に基づき、2021年度決算について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題4 2023年度概算要求について（審議）

渡部副理事から、議題4資料に基づき、2023年度概算要求について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題5 その他

##### (1) 経営協議会委員からの意見を活用した事例について（報告）

木下学長から、議題5（1）資料に基づき、経営協議会委員からの意見を活用した事例について報告があった。

##### (2) 2022年度（令和4年度）入学者選抜状況について（報告）

猪股副学長から、議題5（2）資料に基づき、2022年度（令和4年度）入学者選抜状況について報告があった。

##### (3) 2021年度就職等状況について（報告）

犬塚副学長から、議題5（3）資料に基づき、2021年度就職等状況について報告があった。

(4) 最近の本学の取組等について (報告)

木下学長から、議題5 (4) 資料に基づき、最近の本学の取組等について報告があった。

## 経営協議会（2022－第2回）議事要旨

日時 2022年9月15日（木）15:00～16:05 会議室A  
出席者 石川 靖、磯部 利行、掛布 勇、倉田 千代治、郡 健二郎、榊 直樹、藤守 規雄、堀 龍之、柳瀬 英喜  
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、磯貝 勇壽、柿本 健一、横山 淳一  
陪席者 雑賀 正浩、二村 友佳子、猪股 克弘、犬塚 信博、岩本 雄二、事務局関係職員  
議長 木下学長  
構成員 15名中 出席者15名（過半数8名） 成立

### 議 事

#### 議題1 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について（審議）

福島事務局次長から、議題1資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について説明があり、内容をご確認いただき、ご意見があれば、9月28日（水）までに総務課あてにご連絡いただきたいこと、また、頂戴したご意見は学内で対応を検討の上、「ガバナンス・コードの適合状況等に関する報告書」に記載させていただきたい旨の発言があった。

#### 議題2 人事院勧告等に伴う給与関係規則等の一部改正について（審議）

福島事務局次長から、議題2資料に基づき、人事院勧告等に伴う給与関係規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題3 免許状更新講習の廃止に伴う給与関係規則の改正等について（審議）

福島事務局次長から、議題3資料に基づき、免許状更新講習の廃止に伴う給与関係規則の改正等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題4 その他

##### （1）令和3事業年度財務諸表及び決算余剰金等の繰越に係る承認について（報告）

渡部副理事から、議題4（1）資料に基づき、令和3事業年度財務諸表及び決算余剰金等の繰越に係る承認について報告があった。

##### （2）最近の本学の取組等について（報告）

木下学長から、議題4（2）資料に基づき、最近の本学の取組等について報告があった。

## 経営協議会（2022－第3回）議事要旨

日時 2022年11月17日（木）14:57～16:30 会議室A  
出席者 石川 靖、磯部 利行、掛布 勇、倉田 千代治、郡 健二郎、榊 直樹、藤守 規雄、堀 龍之  
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、磯貝 勇壽、柿本 健一、横山 淳一  
欠席者 柳瀬 英喜  
陪席者 雑賀 正浩、二村 友佳子、猪股 克弘、犬塚 信博、岩本 雄二、井門 康司  
事務局関係職員  
議長 木下学長  
構成員 15名中 出席者14名（過半数8名） 成立

### 議事

#### 議題1 2022年度名古屋工業大学補正予算（案）について（審議）

渡部副理事から、議題1資料に基づき、2022年度名古屋工業大学補正予算（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題2 2022年度予算に係る業務達成基準の適用について（審議）

渡部副理事から、議題2資料に基づき、2022年度予算に係る業務達成基準の適用について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題3 資金運用に関する会計規程等の制定等について（審議）

渡部副理事から、議題3資料に基づき、資金運用に関する会計規程等の制定等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題4 2023年度概算要求状況について（報告）

渡部副理事から、議題4資料に基づき、2023年度概算要求状況について報告があった。

#### 議題5 名古屋工業大学レポートの発行について（報告）

渡部副理事から、議題5資料に基づき、名古屋工業大学レポートの発行について報告があった。

#### 議題6 その他

##### (1) 今後の方向性について

木下学長から、議題6（1）資料に基づき、今後の方向性について説明があった。

##### (2) 最近の本学の取組等について（報告）

資料参照

## 経営協議会（2022－第4回）議事要旨

日 時 2023年1月26日（木）14:57～15:53 会議室A  
出席者 石川 靖、磯部 利行、掛布 勇、倉田 千代治、郡 健二郎、榊 直樹、藤守 規雄、  
堀 龍之  
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、磯貝 勇壽、柿本 健一、横山 淳一  
欠席者 柳瀬 英喜  
陪席者 雑賀 正浩、二村 友佳子、猪股 克弘、井門 康司、岩本 雄二、  
事務局関係職員  
議 長 木下学長  
構成員 15名中 出席者14名（過半数8名） 成 立

### 議 事

#### 議題1 一般職員の定年の引上げ等について（審議）

福島事務局次長から、議題1資料に基づき、一般職員の定年の引上げ等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題2 その他

(1) 2023年度運営費交付金予定額および2022年度当初予算（追加分）ならびに補正予算について（報告）

渡部副理事から、議題2（1）資料に基づき、2023年度運営費交付金予定額および2022年度当初予算（追加分）ならびに補正予算について報告があった。

(2) 給与関係規則等の一部改正について（報告）

福島事務局次長から、議題2（2）資料に基づき、給与関係規則等の一部改正について報告があった。

(3) 最近の本学の取組等について（報告）

木下学長から、議題2（3）資料に基づき、最近の本学の取組等について報告があった。

## 経営協議会（2022－第5回）議事要旨

書面審議期間 2023年3月15日（水）～3月20日（月）17：00

委員 石川 靖、磯部 利行、掛布 勇、倉田 千代治、郡 健二郎、榊 直樹、藤守 規雄、  
堀 龍之、柳瀬 英喜  
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、磯貝 勇壽、柿本 健一、横山 淳一

議題1についてすべて賛であった。

### 議 事

議題1 2023年度名古屋工業大学予算（案）について（書面審議）

議題1資料に基づき、2023年度名古屋工業大学予算（案）について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題2 その他

(1) 2023年度（令和5年度）一般選抜志願状況について（報告）

議題2（1）資料に基づき、2023年度（令和5年度）一般選抜志願状況について報告があった。

(2) 最近の本学の取組等について（報告）

議題2（2）資料に基づき、最近の本学の取組等について報告があった。

(3) 2023年度経営協議会の開催日程（予定）について（報告）

議題2（3）資料に基づき、2023年度経営協議会の開催日程（予定）について報告があった。