

経営協議会（21－第1回）議事要旨

書面会議

回答期限 平成21年5月11日（月）

回答委員 赤羽昇、石丸典生、牛込進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、
澤岡昭、品田知章、篠田陽史、中村雅美、丹羽健夫、横山裕行
高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二

議 事

議題 学長選考会議委員の選出について

経営協議会委員の交代に伴い、同会議から選出されている学長選考
会議委員の交代が生じたことについて、審議の結果、原案どおり承認
された。

配付資料

- 1 国立大学法人名古屋工業大学学長選考会議規則
- 2 経営協議会委員名簿
- 3 学長選考会議委員（平成20年度）

経営協議会（21－第2回）議事要旨

書面会議

回答期限 平成21年5月22日（金）

回答委員 赤羽昇、石丸典生、牛込進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、品田知章、中村雅美、丹羽健夫、三吉野健滋、横山裕行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二

議 事

議題 国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則等の一部改正について
人事院勧告（期末・勤勉手当の引き下げ）が実施された場合、国家公務員に準拠する本法人の役員及び職員の期末・勤勉手当を引き下げることをとする案について、審議の結果、原案どおり承認された。

配付資料

- 国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則等の一部改正について
- ・改正概要
 - ・国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則新旧対照表（案）
 - ・国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程新旧対照表（案）

経営協議会（21－第3回）議事要旨

日 時 平成21年6月25日（木） 15時00分～16時50分
場 所 会議室A
出席者 赤羽昇、石丸典生、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、品田知章、
篠田陽史
松井信行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二
議 長 松井信行学長

議 事

議題1 第二期中期目標・中期計画（素案）について（審議）

議長から議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
併せて、当該目標等については、文部科学省との協議に基づき、文言の修正が必要となる場合については、学長に一任することとなった。

議題2 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（審議）

高橋実理事から、議題2資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題3 平成20年度決算について（審議）

財務チームリーダーから議題3資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題4 平成22年度概算要求について（審議）

財務チームリーダーから議題3資料に基づき説明があった後、議長から、今後要求内容を精査し正式な要求内容を決定したいため、最終内容については学長に一任願いたい旨の説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

議題5 学長選考日程について（報告）

学長選考会議議長の石丸典生委員から、議題5資料に基づき報告があった。

議題6 その他

書面会議の審議結果について（報告）

議長から、先に開催した2件の書面会議の結果について、承認された旨の報告があった。

その他、社会人の修士課程への受け入れ及び法人化後の予算繰越について意見交換があった。

配付資料

- 1 第二期中期目標・中期計画（素案）概要及び項目一覧
- 2 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告概要及び報告書
- 3 平成20年度決算概要、財務諸表、財務諸表附属明細書及び決算報告書
- 4 平成22年度概算要求学内申請一覧、平成22年度施設整備費要求案及び平成21年度政府補正予算案
- 5 学長選考日程表

経営協議会（21－第4回）議事要旨

日 時 平成21年9月15日（火） 16時30分～17時15分
場 所 会議室A
出席者 赤羽昇、石丸典生、牛込進、河津譽四男、近藤靖彦、品田知章、篠田陽史、
中村雅美、横山裕行
松井信行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二、
多田豊
議 長 松井信行学長

議 事

議題1 平成21年度補正予算について（審議）

財務チームリーダーから議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題2 その他

（1）平成22年度概算要求について（報告）

財務チームリーダーから議題2－1資料に基づき報告があった。

（2）学長選考について（報告）

学長選考会議議長の石丸典生委員から、議題2－2資料に基づき第2次学長候補適格者が5名であった旨の報告があった。

配付資料

- 1 平成21年度名古屋工業大学第一次補正予算案
- 2－1 平成22年度概算要求事項（文部科学省から財務省への要求）
- 2－2 第1次及び第2次学長候補適格者名簿

経営協議会（21－第5回）議事要旨

書面会議

回答期限 平成21年11月20日（金）

回答委員 赤羽昇、石丸典生、牛込進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、品田知章、篠田陽史、丹羽健夫、三吉野健滋、横山裕行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二、多田豊

議 事

議題 国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則等の一部改正について

本年5月に実施された人事院勧告に引き続き、8月11日付け人事院勧告（俸給の引き下げ、期末・勤勉手当の引き下げ等）が実施された場合、国家公務員に準拠する本法人の役員及び職員の俸給等を引き下げることとする案について、審議の結果、原案どおり承認された。

配付資料

- ・国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則新旧対照表（案）
- ・国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程新旧対照表（案）

経営協議会（21－第6回）議事要旨

日 時 平成21年12月3日（木） 15時00分～16時40分
場 所 会議室A
出席者 赤羽昇、石丸典生、牛込進、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、品田知章、
篠田陽史、丹羽健夫、横山裕行
松井信行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、多田豊
議 長 松井信行学長

議 事

議題1 第2期中期目標・中期計画（原案）について（審議）

議長から議題1－1資料に基づき説明があり、審議の結果原案どおり承認された。

続いて議題1－2資料に基づき報告があり、意見交換を行った。

議題2 学長選考結果について（報告）

学長選考会議議長の石丸典生委員から、議題2資料に基づき学長選考意向調査の結果及び最終学長候補者の報告があった。

議題3 平成20年度業務実績の評価結果について（報告）

高橋実理事から、議題3資料に基づき報告があった。

議題4 平成20年度決算について（報告）

財務チームリーダーから、議題4資料に基づき報告があった。

議題5 その他

書面会議の審議結果について（報告）

議長から、先に開催した1件の書面会議の結果について、承認された旨の報告があった。

配付資料

- 1－1 第2期中期目標・中期計画（原案）概要及び全文
- 1－2 63歳定年以降の教員の雇用形態
- 2－1 学長選考意向調査結果一覧
- 2－2 最終学長候補者略歴
- 3 平成20年度に係る業務実績に関する評価結果概要及び国立大学法人評価委員会委員長通知文書
- 4 文部科学大臣承認通知文書、監事監査報告書及び独立監査人の監査報告書

経営協議会（21－第7回）議事要旨

書面会議

回答期限 平成22年1月20日（水）

回答委員 赤羽昇、石丸典生、牛込 進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、
澤岡昭、品田知章、篠田陽史、中村雅美、横山裕行、
高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二、多田豊

議 事

議題 平成21年度第2次補正予算について

第1次補正予算編成時に留保していた事業を、執行残額を財源として実施することとした予算案について、審議の結果、原案どおり承認された。

配付資料

- ・平成21年度第2次補正予算編成方針及び配分案

経営協議会（21－第8回）議事要旨

書面会議

回答期限 平成22年2月15日（月）

回答委員 赤羽昇、石丸典生、牛込進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、澤岡昭、品田知章、篠田陽史、中村雅美、横山裕行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二、多田豊

議 事

議題 経営協議会規則の一部改正について

経営協議会学外委員について、最終学長候補者が教育研究評議会で意見聴取をできるように所要の改正を行う案について審議の結果、原案どおり承認された。

配付資料

- ・ 国立大学法人名古屋工業大学経営協議会規則新旧対照表（案）

経営協議会（21－第9回）議事要旨

日 時 平成22年3月25日（木） 15時00分～17時00分
場 所 会議室A
出席者 赤羽昇、石丸典生、牛込進、大島寅夫、河津譽四男、近藤靖彦、
澤岡昭、品田知章、篠田陽史、中村雅美、横山裕行
松井信行、高橋実、呉茂、水谷尚美、梅原秀哲、木下隆利、田坂修二、
多田豊
議 長 松井信行学長

議 事

議題1 平成22年度年度計画（案）について（審議）

高橋理事から、議題1資料の第2期中期計画期間中に重点的に取り組む事項について説明があった後、「予算、収支計画及び資金計画」等について財務チームリーダーから説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、木下副学長から、平成22年度に取り組む事業のうち、文部科学省先端研究施設共用促進事業について報告があった。

議題2 平成22年度予算配分について（審議）

財務チームリーダーから、議題2資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題3 経営協議会規則の一部改正について（審議）

総務アシスタントグループディレクターから、議題3資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題4 職員給与規程の一部改正について（審議）

人事チームリーダーから、議題4資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題5 再雇用職員就業規則の一部改正について（審議）

議長から、議題5資料の教員の再雇用制度について概要説明があった後、人事チームリーダーから規則の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題6 第2期中期計画について（審議）

議長から、議題6資料の中期計画原案の修正について報告があった後、財務チ

ームリーダーから、中期計画別紙の「予算、収支計画及び資金計画」等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題7 平成20年度決算剰余金の繰越承認について（報告）

財務チームリーダーから、議題7資料に基づき報告があった。

議題8 その他

(1) 経営協議会に関連する情報の公表について（報告）

高橋理事から、議題8-1資料に基づき報告があった。

(2) 書面会議の審議結果について（報告）

議長から、先に開催した2件の書面会議の結果について、承認された旨の報告があった。

配付資料

- 1 平成22年度年度計画（案）及び「予算、収支計画及び資金計画」
- 2 平成22年度予算編成方針（案）及び事項別予算額配分表（案）
- 3 国立大学法人名古屋工業大学経営協議会規則新旧対照表（案）
- 4 国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程新旧対照表（案）
- 5 教員の再雇用制度概要、国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則新旧対照表（案）及び国立大学法人名古屋工業大学特命教員の給与に関する要項（案）
- 6 第2期中期目標・中期計画（原案）修正事項及び第2期中期計画別紙「予算、収支計画及び資金計画」
- 7 文部科学大臣承認通知文書、平成20事業年度における剰余金の使途の承認申請書及び利益の処分に関する書類
- 8-1 経営協議会に関連する情報の公表概要、他大学法人状況及び本法人対応