

経営協議会（29－第1回）議事要旨

日時 平成29年6月22日（木） 14時00分～15時40分
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 浅野 幹雄, 掛布 勇, 岸 宏尚, 郡 健二郎, 榊 直樹, 堀 龍之, 水谷 良亮
鵜飼 裕之, 木下 隆利, 内匠 逸, 齊藤 修, 小畑 誠, 江龍 修
陪席者 雑賀 正浩, 二村 友佳子, 井門 康司, 岩本 雄二, 柿本 健一, 事務局関係職員
議長 鵜飼学長
構成員 15名中 出席者13名（過半数8名） 成立

議事に先立ち、議長から、前回3月16日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ、特に修正等がなかったため、公式ホームページで公表する旨の説明があった。

議 事

議題1 平成29年度学長選考会議委員の選出について（審議）

鵜飼学長から、議題1資料に基づき、学長選考会議委員を経営協議会学外委員から選出したい旨説明があり、審議の結果、昨年度学長選考会議委員に就任いただいた学外委員には引き続き就任いただくことが承認された。

また、退任に伴う欠員2名については掛布委員及び岸委員が推薦され、審議の結果、この両名が選出された。

議題2 平成28年度業務実績報告書について（審議）

木下理事から、議題2－1資料に基づき、平成28年度業務実績報告書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 平成28年度決算について（審議）

齊藤理事から、議題3－1資料に基づき、平成28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 平成30年度概算要求について（審議）

齊藤理事から、議題4資料に基づき、平成30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の公表について（報告）

鵜飼学長から、議題5－(1)資料に基づき、平成28年度に経営協議会委員からの意見を活用した事例の公表について報告があった。

(2) 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について（報告）

鵜飼学長から、議題5－(2)－1資料に基づき、第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(3) 平成29年度入学者選抜状況について（報告）

井門副学長から、議題5－(3)資料に基づき、平成29年度の工学部及び大学院工学研究科の入学者選抜状況について報告があった。

(4) 平成28年度就職等状況について（報告）

井門副学長から、議題5－(4)資料に基づき、平成28年度就職等状況について報告があった。

(5) 最近の本学の取組等について（報告）

鵜飼学長から、最近の本学の取組等については、議題5－(5)資料を参照いただきたい旨の報告があった。

配付資料

議題1資料：平成29年度学長選考会議委員の選出について

議題2－1資料：平成28年度業務実績報告書について

議題2－2資料：平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書

議題3－1資料：平成28年度決算について

議題3－2資料：平成28事業年度財務諸表

議題3－3資料：独立監査人の監査報告書

議題3－4資料：監査報告

議題4資料：平成30年度概算要求について

議題5－(1)資料：経営協議会学外委員からの意見を活用した事例の公表について

議題5－(2)－1資料：第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

議題5－(2)－2資料：第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

議題5－(3)資料：平成29年度入学者選抜状況について

議題5－(4)資料：平成28年度就職等状況について

議題5－(5)資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（29－第2回）議事要旨

日時 平成29年9月21日（木） 16時00分～17時20分
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 浅野 幹雄, 伊藤 正彦, 郡 健二郎, 榊 直樹, 阪口 正敏, 堀 龍之
鵜飼 裕之, 木下 隆利, 内匠 逸, 齊藤 修, 小畑 誠, 江龍 修
陪席者 雑賀 正浩, 二村 友佳子, 犬塚 信博, 岩本 雄二, 柿本 健一, 事務局関係職員
議長 鵜飼学長
構成員 15名中 出席者12名（過半数8名） 成立

議事に先立ち、学長選考会議議長の榊委員から、最終学長候補者選考の経緯等について発言があった。

続いて議長から、前回6月22日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ、特に修正等がなかったため、公式ホームページで公表する旨の説明があった。

議 事

議題1 国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則等の一部改正について（審議）
鎌澤人事課長から、議題1資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則及びリサーチ・アドミニストレーション・オフィス規則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2 平成29年人事院勧告について（報告）
齊藤理事から、議題2資料に基づき、平成29年人事院勧告について報告があった。

議題3 平成30年度概算要求状況について（報告）
齊藤理事から、議題3資料に基づき、平成30年度概算要求状況について報告があった。

議題4 産学官金連携機構の設置について（報告）
江龍副学長から、議題4資料に基づき、産学官金連携機構の設置について報告があった。

議題5 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブの採択について（報告）
鵜飼学長から、議題5－1資料に基づき、本学がダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）に採択されたこと、議題5－2資料に基づき、11月22日にキックオフシンポジウムを開催することについて報告があった。

議題6 その他

(1) 平成29年度大学改革シンポジウム「新たな時代の工学系教育の在り方について－創造的人材育成の課題－」の開催について（報告）

犬塚副学長から、議題6－(1)資料に基づき、11月7日に本学にて開催する平成29年度大学改革シンポジウム「新たな時代の工学系教育の在り方について～創造的人材育成の課題～」について報告があった。

(2) 第3回名古屋工業大学ホームカミングデーの開催について(報告)

内匠理事から、議題6－(2)資料に基づき、10月28日に開催する第3回名古屋工業大学ホームカミングデー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)

鵜飼学長から、最近の本学の取組等については、議題6－(3)資料を参照いただきたいこと、また、国際学生寮整備事業安全祈願祭を執り行ったこと、学生の課外活動状況等について報告があった。

最後に、前回6月22日に質問のあった減損会計に関し、国立大学法人の資産に係る会計処理について齊藤理事から説明があった。

配付資料

議題1資料：国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則等の一部改正について

議題2資料：人事院勧告(平成29年8月8日)について

議題3資料：平成30年度概算要求状況について

議題4資料：産学官金連携機構の設置について

議題5－1資料：ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ【特色型】

議題5－2資料：ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブキックオフシンポジウム(案)

議題6－(1)資料：新たな時代の工学系教育の在り方について～創造的人材育成の課題～

議題6－(2)資料：第3回名古屋工業大学ホームカミングデー

議題6－(3)資料：最近の本学の取組等について

その他資料：国立大学法人の資産に係る会計処理について

経営協議会（29－第3回）議事要旨

日時 平成29年11月15日（水） 15時00分～16時35分
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 浅野 幹雄, 伊藤 正彦, 掛布 勇, 岸 宏尚, 郡 健二郎, 榊 直樹,
阪口 正敏, 堀 龍之
鶴飼 裕之, 木下 隆利, 内匠 逸, 齊藤 修, 小畑 誠, 江龍 修
陪席者 雑賀 正浩, 二村 友佳子, 井門 康司, 岩本 雄二, 柿本 健一, 事務局関係職員
議長 鶴飼学長
構成員 15名中 出席者14名（過半数8名） 成立

議事に先立ち議長から、前回9月21日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ、特に修正等がなかったため、公式ホームページで公表する旨の説明があった。

議 事

議題1 人事院勧告への対応について（審議）

小野寺事務局次長から、議題1資料に基づき、人事院勧告への対応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 「退職給付水準の見直し」への対応について（審議）

小野寺事務局次長から、議題2資料に基づき、「退職給付水準の見直し」への対応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 平成29年度補正予算について（審議）

齊藤理事から、議題3資料に基づき、平成29年度補正予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 平成29年度予算に係る業務達成基準の適用について（審議）

齊藤理事から、議題4資料に基づき、平成29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5 平成28事業年度財務諸表の承認について（報告）

齊藤理事から、議題5資料に基づき、平成28事業年度財務諸表の承認について報告があった。

議題6 名古屋工業大学基金について（報告）

内匠理事から、議題6資料に基づき、名古屋工業大学基金について報告があった。

議題7 軍事関連研究に対する基本方針の制定について（報告）

鵜飼学長から、議題7資料に基づき、軍事関連研究に対する基本方針の制定について報告があった。

議題8 その他

(1) 最近の本学の取組等について（報告）

鵜飼学長から、最近の本学の取組等については、議題8－(1)資料を参照いただきたいこと、また、第3回ホームカミングデー、テクノフェア2017、大学改革シンポジウムについて報告があった。

また、大学改革シンポジウムに関連して、「(参考) 大学における工学系教育改革（中間まとめ）概要」について説明があった。

配付資料

議題1資料：人事院勧告への対応について

議題2資料：「退職給付水準の見直し」への対応について

議題3資料：平成29年度名古屋工業大学補正予算（案）について

議題4資料：平成29年度予算に係る業務達成基準の適用について

議題5－1資料：平成28事業年度財務諸表の承認について

議題5－2資料：財務レポート2016

議題5－3資料：財務分析2016（他大学比較）

議題6資料：名古屋工業大学基金について

議題7資料：名古屋工業大学における軍事関連研究に対する基本方針について

議題8－(1)資料：最近の本学の取組等について

(参考) 大学における工学系教育改革（中間まとめ）概要

経営協議会（29－第4回）議事要旨

日時 平成30年1月18日（木） 15時00分～16時30分
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 浅野 幹雄, 掛布 勇, 岸 宏尚, 郡 健二郎, 榊 直樹, 阪口 正敏,
堀 龍之, 森岡 仙太
鵜飼 裕之, 木下 隆利, 内匠 逸, 齊藤 修, 小畑 誠, 江龍 修
陪席者 雑賀 正浩, 二村 友佳子, 犬塚 信博, 岩本 雄二, 柿本 健一, 事務局関係職員
議長 鵜飼学長
構成員 15名中 出席者14名（過半数8名） 成立

議事に先立ち議長から、12月18日に発生した19号館4階実験室での爆発事故について報告があった。

続いて議長から、前回11月15日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ、特に修正等がなかったため、公式ホームページで公表する旨の説明があった。

議 事

議題1 有期雇用職員の無期転換に係る規則等の制定及び一部改正について（審議）
小野寺事務局次長から、議題1資料に基づき、有期雇用職員の無期転換に係る規則等の制定及び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2 給与関係等規則等の一部改正について（報告）
小野寺事務局次長から、議題2資料に基づき、給与関係等規則等の一部改正について報告があった。

議題3 平成28年度業務実績の評価結果について（報告）
木下理事から、議題3－1資料に基づき、平成28年度業務実績の評価結果について報告があった。

議題4 平成30年度運営費交付金予定額について（報告）
齊藤理事から、議題4資料に基づき、平成30年度運営費交付金予定額について報告があった。

議題5 その他

(1) 最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から、最近の本学の取組等については、議題5－(1)資料を参照いただきたいこと、また、ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブキックオフシンポジウムの開

催、国際学生寮の名称決定、丹羽文部科学副大臣の来学、平田教授の日本学士院学術奨励賞受賞について報告があった。

(2) 外部人材登用等による経営力の強化について（意見交換）

鶴飼学長から、議題5－(2)資料に基づき、外部人材登用等による経営力の強化について説明があった後、意見交換を行った。

(3) 大学における工学系教育改革について（意見交換）

鶴飼学長から、前回の経営協議会にて説明を行った議題5－(3)資料に関し、大学における工学系教育改革について意見交換を行う予定であったが、時間の都合上、またの機会に意見交換を行いたい旨説明があった。

配付資料

議題1資料：有期雇用職員の無期転換に係る規則等の制定及び一部改正について

議題2資料：給与関係等規則等の一部改正について

議題3－1資料：平成28年度業務実績評価結果

議題3－2資料：平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果

議題4資料：平成30年度運営費交付金予定額について

議題5－(1)資料：最近の本学の取組等について

議題5－(2)資料：新しい経済政策パッケージについて（抜粋）等

議題5－(3)資料：(参考)大学における工学系教育改革（中間まとめ）概要

経営協議会（29－第5回）議事要旨

日時 平成30年3月15日（木） 15時30分～17時25分
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 浅野 幹雄, 伊藤 正彦, 榊 直樹, 堀 龍之, 森岡 仙太
鵜飼 裕之, 木下 隆利, 内匠 逸, 齊藤 修
陪席者 雑賀 正浩, 二村 友佳子, 井門 康司, 犬塚 信博, 事務局関係職員
議長 鵜飼学長
構成員 15名中 出席者9名（過半数8名） 成 立

議事に先立ち、議長から、前回1月18日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ、特に修正等がなかったため、公式ホームページで公表する旨の説明があった。

議 事

議題1 平成30年度計画（案）について（審議）

木下理事から、議題1－1資料及び議題1－2資料に基づき、平成30年度計画（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 平成30年度名古屋工業大学予算（案）について（審議）

齊藤理事から、議題2－1資料及び議題2－2資料に基づき、平成30年度名古屋工業大学予算（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。なお、議題2－1資料の3頁及び4頁の「29' 予定額」について、正しくは「30' 予定額」である旨訂正があった。

議題3 国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則の一部改正（案）について（審議）

小野寺事務局次長から、議題3資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則の一部改正（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4 国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則の一部改正（案）について（審議）

小野寺事務局次長から、議題4資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則の一部改正（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5 その他

（1）平成30年度 一般入試志願状況について（報告）

井門副学長から、議題5－（1）資料に基づき、平成30年度の一般入試志願状況につ

いて報告があった。

(2) 最近の本学の取組等について（報告）

鵜飼学長から、最近の本学の取組等については、議題5－（2）資料を参照いただきたいこと、また、紺綬褒章伝達式の挙行、平成29年度企業研究セミナーについて報告があった。

(3) 最近の国立大学法人をめぐる動向について（意見交換）

鵜飼学長から、議題5－（3）資料に基づき、最近の国立大学法人をめぐる動向について説明があった後、意見交換を行った。

配付資料

議題1－1資料：平成30年度計画（案）について

議題1－2資料：平成30年度 国立大学法人名古屋工業大学 年度計画

議題2－1資料：平成30年度名古屋工業大学予算（案）について

議題2－2資料：平成30年度名古屋工業大学予算

議題3資料：国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則の一部改正（案）について

議題4資料：国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則の一部改正（案）について

議題5－（1）資料：平成30年度一般入試志願状況について

議題5－（2）資料：最近の本学の取組等について

議題5－（3）資料：人生100年時代構想会議の審議状況

平成30年度国立大学法人名古屋工業大学経営協議会の開催日程（予定）について
理事・副学長・学長特別補佐の担当等について