

経営協議会（平成18年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成 18 年 6 月 22 日（木）14:00～15:48
2. 場 所 事務局棟 3 階 会議室
3. 出席者 安田学長（議長）
山本理事、磯貝理事、五十嵐理事
相磯委員、新本委員、江口委員
- 欠席者 村井理事、田中委員、三木委員
- 陪席者 茶島教育・研究支援部長、宗近業務管理部長、中條企画・総務課長、鴨川
学生課学生・留学生係長、奥田研究協力課長、三原学術情報課長、小林人
事課長、河野会計課長、高井会計課会計管理係長、荒井施設課長、脇企
画・総務課課長補佐、鈴木企画・総務課課長補佐、吉田企画・総務課企
画・法規係長、久松企画・総務課企画・法規係員

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

「経営協議会(平成 17 年度第 6 回)議事要旨（案）」について、原案どおり承認された。

（審議事項）

（1）平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から、平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、全体状況や特記事項を中心に説明が行われ、審議の結果、大筋で承認された。

なお、全体状況や特記事項の文言等については学長に一任し、必要に応じて加筆修正を行った上、国立大学法人評価委員会に提出することが了承された。

また、これに関連して、新たな教員組織の在り方や学生定員の充足状況等について意見交換が行われた。

主な意見は次のとおり

- ・ 新たな教員組織への移行にあたっては、本学の教育研究の特色を生かせるよう独自の観点から検討してほしい。
- ・ 研究者養成という本学の人材養成目的を効果的に達成するためには、博士前期課程の教育の中身と博士後期課程の学生定員の見直しについても検討する必要があるのではないか。

（2）平成17年度決算について

五十嵐理事から、財務諸表等に基づき平成 17 年度決算について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

（3）平成19年度概算要求について

五十嵐理事から、平成 19 年度概算要求について、特別教育研究経費及び施設整備費補助金として要求する事項の要求額及び概要等について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(報告事項)

(1) 会計監査人の選任について

五十嵐理事から、本学の会計監査人として新日本監査法人が選任された旨の報告が行われた。

(2) 平成18年度外部資金の受入れについて

山本理事から、平成 18 年度外部資金の受入れ状況について、過去 3 年間の外部資金の受入れ件数及び金額の推移と併せて報告が行われた。

なお、今年度の外部資金の受入れ状況は次のとおり。(平成 18 年 6 月 22 日現在)

- ・共同研究 86 件 (141,701 千円)
- ・受託研究 55 件 (901,758 千円)
- ・寄附金 20 件 (42,923 千円)

(3) 平成18年度科学研究費補助金交付状況について

磯貝理事から、平成 18 年 6 月 16 日現在の平成 18 年度科学研究費補助金交付内定状況について、交付内定が 217 件(前年度 203 件)で、直接経費 873,400 千円(前年度 818,900 千円)及び間接経費 66,810 千円(前年度 83,520 千円)である旨の報告が行われた。

(4) 総人件費改革の実行計画について

五十嵐理事から、総人件費改革の実行計画の内容及びこれを踏まえた本学の人件費削減目標額等について報告が行われた。

この中で、教員の流動性を高め平均年齢が低くなるよう努めていることも人件費削減の取組のひとつである旨の説明が行われた。

(5) 施設検討委員会の設置について

五十嵐理事から、中・長期的な施設計画、施設の整備及び維持管理並びに施設の全学的な有効活用等を審議するため、新たに施設検討委員会を設置した旨の報告が行われた。

以 上