

経営協議会（2019－第1回）議事要旨

日時 2019年6月20日（木） 14時58分～16時40分
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 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, 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, 犬塚 信博, 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12名（過半数8名） 成立

議事に先立ち議長から、前回3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 2019年度学長選考会議委員の選出について（審議）

鶴飼学長から、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1名については柳瀬委員が推薦され、審議の結果、柳瀬委員が選出された。

議題2 役員に係る期末特別手当について（審議）

鶴飼学長から、役員に係る期末特別手当について説明があり、国立大学法人評価委員会の業務実績評価において、本学の結果は全ての項目において順調であったため、6月期の期末特別手当については規則どおり算定した額を増減せず支給したい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

議題3 2018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、2018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 2020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、2020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るとともに、最終的な取扱いについては学長に一任された。

議題5 平成30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）

木下理事から、議題5-1資料に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績に関する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6 国立大学法人名古屋工業大学基金規則の改正について（審議）

早坂事務局次長から、議題6資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学基金規則の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7 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）

鵜飼学長から、議題7－(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。次いで、今後についても意見等の提案をお願いした。

(2) 2019年度入学者選抜状況について（報告）

井門副学長から、議題7－(2)資料に基づき、2019年度入学者選抜状況について報告があった。

(3) 2018年度就職等状況について（報告）

犬塚副学長から、議題7－(3)資料に基づき、2018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）

鵜飼学長から、最近の本学の取組等については、議題7－(4)資料を参照いただきたい旨の説明があった。

(5) 大学院工学研究科工学専攻（博士前期課程）の設置について（報告）

鵜飼学長から、議題7－(5)資料に基づき、大学院工学研究科工学専攻（博士前期課程）の設置について文部科学省から計画どおり認められた旨報告があった。

配付資料

議題1資料：2019年度学長選考会議委員の選出について

議題3－1資料：2018年度決算について

議題3－2資料：2018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：監査報告書

議題4資料：2020年度概算要求について

議題5－1資料：平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議題5－2資料：平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

議題5－3資料：第3期中期計画・年度計画数値目標の進捗状況

議題6－1資料：基金規則改正の趣旨

議題6－2資料：基金構成・特定基金

議題6－3資料：新旧対照表

議題7－（1）資料：経営協議会委員からの意見を活用した事例について

議題7－（2）資料：2019年度入学者選抜状況について

議題7－（3）資料：2018年度就職等状況について

議題7－（4）資料：最近の本学の取組等について

議題7－（5）資料：大学院工学研究科工学専攻（博士前期課程）の設置について

経営協議会（2019－第2回）議事要旨

日時 2019年9月26日（木） 14時55分～16時05分
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 伊藤 正彦, 掛布 勇, 岸 宏尚, 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, 井門 康司, 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13名（過半数8名） 成立

議事に先立ち議長から、前回6月20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 2020年度概算要求状況について（報告）

齊藤理事から、議題1資料に基づき、2020年度概算要求状況について報告があった。

議題2 平成30事業年度財務諸表の承認及び決算剰余金の繰越承認について（報告）

齊藤理事から、議題2資料に基づき、平成30事業年度財務諸表の承認及び決算剰余金の繰越承認について報告があった。

議題3 2019年度人事院勧告について（報告）

高木事務局次長から、議題3資料に基づき、2019年度人事院勧告について報告があった。

議題4 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について（報告）

高木事務局次長から、議題4資料に基づき、国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

議題5 その他

(1) 国立大学イノベーション創出環境強化事業の採択について（報告）

齊藤理事から、議題5－(1)資料に基づき、国立大学イノベーション創出環境強化事業の採択について報告があった。

(2) 第5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5－(2)資料に基づき、10月26日に開催する第5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) 学校教育法等の一部改正について（報告）

齊藤理事から、議題5－（3）資料に基づき、学校教育法等の一部改正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）

鵜飼学長から、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。

配付資料

議題1資料：2020年度概算要求状況について

議題2－1資料：平成30事業年度財務諸表の承認について

議題2－2資料：決算余剰金の繰越しに係る承認について

議題3資料：人事院勧告（2019年8月7日）について

議題4資料：国立大学法人名古屋工業大学の役職員の報酬・給与等について

議題5－（1）資料：民間資金獲得等促進のための仕組みの導入

議題5－（2）資料：第5回名古屋工業大学ホームカミングデーの開催について

議題5－（3）資料：学校教育法等の一部改正について

議題5－（4）資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（2019－第3回）議事要旨

日時 2019年11月21日（木） 14時56分～16時05分
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 伊藤 正彦, 岸 宏尚, 郡 健二郎, 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, 江龍 修
陪席者 雑賀 正浩, 二村 友佳子, 井門 康司, 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11名（過半数8名） 成立

議事に先立ち議長から、前回9月26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 2019年度補正予算について（審議）

齊藤理事から、議題1資料に基づき、2019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2 名古屋工業大学短期受入外国人学生プログラムについて（審議）

岩本副学長から、議題2資料に基づき、名古屋工業大学短期受入外国人学生プログラムの制度について、次いで磯部事務局次長より、本学関係規則等の内容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 役員に係る期末特別手当について（審議）

鵜飼学長から、役員に係る期末特別手当について説明があり、2018年度の国立大学法人評価委員会の業務実績評価については、現在までに結果が示されていないが、12月期の期末特別手当については規則どおり算定した額を増減せず支給したい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

議題4 人事院勧告への対応について（審議）

高木事務局次長から、議題4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るとともに、本学関係規則等の改正については役員会に一任された。

議題5 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則の一部改正について（審議）

高木事務局次長から、議題5資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学職員就業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6 2018年度決算に係る財務レポートについて（報告）

齊藤理事から、議題6資料に基づき、2018年度決算に係る財務レポートについて報告があった。

議題7 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、議題7－(1)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。

配付資料

議題1－1資料：2019年度名古屋工業大学補正予算（案）について

議題1－2資料：2019年度名古屋工業大学補正予算（案）について

議題2資料：名古屋工業大学短期受入外国人学生プログラムについて

議題4資料：人事院勧告への対応について

議題5資料：国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則の一部改正について

議題6資料：財務レポート2018

議題7－(1)資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（2019－第4回）議事要旨

日 時 2020年1月16日（木） 14時57分～16時25分
場 所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 伊藤 正彦, 掛布 勇, 郡 健二郎, 榊 直樹, 阪口 正敏, 堀 龍之, 森岡 仙太,
柳瀬 英喜
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, 犬塚 信博, 岩本 雄二, 柿本 健一,
事務局関係職員
議 長 木下理事（議題1～議題4）, 鶴飼学長（議題4～議題5）
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11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 国立大学法人名古屋工業大学中期計画の一部変更について（審議）

木下理事から、議題1資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学中期計画の一部変更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年度業務実績の評価結果について（報告）

木下理事から、議題2資料に基づき、平成30年度業務実績の評価結果について報告があった。

議題3 2020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3資料に基づき、2020年度運営費交付金予定額について報告があった。

議題4 給与関係等規則等の一部改正について（報告）

高木事務局次長から、議題4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5 その他

(1) 最近の本学の取組等について（報告）

鶴飼学長から、議題5－(1)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。

(2) 本学の今後の取組について（報告）

鵜飼学長から、議題5－(2)資料の総論に基づき、本学の今後の取組について説明があった。次いで、木下理事から全体概要に基づき、詳細な説明があった。

配付資料

議題1資料：国立大学法人名古屋工業大学中期計画の一部変更について

議題2－1資料：平成30年度業務実績評価結果

議題2－2資料：平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（名古屋工業大学）

議題2－3資料：国立大学法人等の平成30年度評価結果について

議題2－4資料：指定国立大学法人の平成30年度評価結果について

議題3資料：2020年度運営費交付金予定額について

議題4資料：給与関係等規則等の一部改正について

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：本学の今後の取組について

経営協議会（2019―第5回）議事要旨

書面会議 2020年3月10日（火）

回答期限 2020年3月17日（火）

委員 伊藤 正彦, 掛布 勇, 岸 宏尚, 郡 健二郎, 榊 直樹, 阪口 正敏, 堀 龍之,
森岡 仙太, 柳瀬 英喜
鵜飼 裕之, 木下 隆利, 内匠 逸, 齊藤 修, 小畑 誠, 江龍 修

回答は、15名中14名あり、議題1～7についてすべて賛であった。

前回1月16日の議事要旨（案）について、事前にご意見を伺ったところ、特に修正等の意見がなかったため、原案のとおり公式ホームページで公表する。

議 事

議題1 2020年度名古屋工業大学予算について（書面審議）

議題1資料に基づき、2020年度名古屋工業大学予算について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題2 令和2年度計画（案）について（書面審議）

議題2資料に基づき、令和2年度計画（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3 女性研究者育成戦略について（書面審議）

議題3資料に基づき、女性研究者育成戦略について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題4 役員に係る退職手当について（書面審議）

役員に係る退職手当については、業務執行状況が順調であることを踏まえ、規則どおり算定した額を増減せず支給したい旨の提案があり、審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題5 職員退職手当規程の一部改正について（書面審議）

議題5資料に基づき、職員退職手当規程の一部改正について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題6 再雇用職員就業規則の一部改正について（書面審議）

議題6資料に基づき、再雇用職員就業規則の一部改正について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題7 基金室の設置について（書面審議）

議題7資料に基づき、基金室の設置について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題8 産学連携実務研修生について（報告）

議題8資料に基づき、産学連携実務研修生について報告があった。

議題9 2020年度（令和2年度）一般入試志願状況について（報告）

議題9資料に基づき、2020年度（令和2年度）一般入試志願状況について報告があった。

議題10 学外機関等との共同研究取扱規程の一部改正等について（報告）

議題10資料に基づき、学外機関等との共同研究取扱規程の一部改正等について報告があった。

議題11 受託研究取扱規程等の一部改正等について（報告）

議題11資料に基づき、受託研究取扱規程等の一部改正等について報告があった。

議題12 その他

(1) 本学の新型コロナウイルス対策について（報告）

議題12－(1)資料に基づき、本学の新型コロナウイルス対策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12－(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) 2020年度経営協議会の開催日程（予定）について（報告）

議題12－(3)資料に基づき、2020年度経営協議会の開催日程（予定）について報告があった。

配付資料

議題1－1－1資料：2020年度名古屋工業大学予算（案）について

議題1－1－2資料：2020年度名古屋工業大学予算（案）

議題1－2資料：教育研究活動の成果に連動した仕組みの導入について

議題2－1資料：令和2年度計画（案）について

議題2－2資料：令和2年度 年度計画（案）

議題3資料：女性研究者育成戦略について（案）

議題5資料：職員退職手当規程の一部改正について

- 議題6資料：再雇用職員就業規則の一部改正について
- 議題7資料：基金室設置について（案）
- 議題8資料：産学連携実務研修生について
- 議題9資料：2020年度（令和2年度）一般入試志願状況について
- 議題10資料：学外機関等との共同研究取扱規程の一部改正等について
- 議題11資料：受託研究取扱規程等の一部改正等について
- 議題12－（1）－1資料：新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応
- 議題12－（1）－2資料：新型コロナウイルス感染症に関する本学の国際交流関連の対応
- 議題12－（2）資料：最近の本学の取組等について
- 議題12－（3）資料：2020年度経営協議会開催予定表