

経営協議会（2020-第1回）議事要旨

書面会議 2020年6月18日（木）

回答期限 2020年6月24日（水）正午

委員 磯部 利行, 伊藤 正彦, 掛布 勇, 加藤 慎也, 郡 健二郎, 榊 直樹, 阪口 正敏,
堀 龍之, 柳瀬 英喜

木下 隆利, 小畑 誠, 江龍 修, 齊藤 修, 柿本 健一, 横山 淳一

回答は、15名中15名あり、議題1～7についてすべて賛であった。

議 事

議題1 2020年度学長選考会議委員の選出について（書面審議）

議題1資料に基づき、2020年度学長選考会議委員の選出について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題2 職員給与規程の一部改正について（書面審議）

議題2資料に基づき、職員給与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3 役員に係る期末特別手当について（書面審議）

議題3資料に基づき、役員に係る期末特別手当について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題4 役員の給与について（書面審議）

議題4資料に基づき、役員の給与について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題5 2019年度決算について（書面審議）

議題5資料に基づき、2019年度決算について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題6 2021年度概算要求について（書面審議）

議題6資料に基づき、2021年度概算要求について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題7 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について（書面審議）

議題7資料に基づき、平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31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（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題8 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）

議題8（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) 2020年度（令和2年度）入学者選抜状況について（報告）

議題8（2）資料に基づき、2020年度（令和2年度）入学者選抜状況について報告があった。

(3) 2019年度就職等状況について（報告）

議題8（3）資料に基づき、2019年度就職等状況について報告があった。

(4) 新型コロナウイルス感染症に対する本学の対応について（報告）

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への「名古屋工業大学教育研究緊急支援金」の創設について（報告）

議題8（4）－1資料に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への「名古屋工業大学教育研究緊急支援金」の創設について報告があった。

・新型コロナウイルス感染症に伴う学生援助に対する支援の呼びかけについて（報告）

議題8（4）－2資料に基づき、新型コロナウイルス感染症に伴う学生援助に対する支援の呼びかけについて報告があった。

・6月1日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について（報告）

議題8（4）－3資料に基づき、6月1日以降の新型コロナウイルス感染症への対応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）

議題8（5）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年度学長選考会議委員の選出について

議題2資料：国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の一部改正について

議題5－1資料：2019年度決算について

議題5－2資料：財務諸表

議題5－3資料：独立監査人の監査報告書

議題5－4資料：監査報告書

議題6資料：2020年度概算要求について

議題7－1資料：平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31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7－2資料：業務実績報告書（案）

- 議題8 (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8 (2) 資料：2020年度入学者選抜状況について
- 議題8 (3) 資料：2019年度就職等状況について
- 議題8 (4) - 1 資料：新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への「名古屋工業大学
教育研究緊急支援金」の創設について
- 議題8 (4) - 2 資料：新型コロナウイルス感染症に伴う学生援助に対する寄付のお願い
- 議題8 (4) - 3 資料：6月1日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について (資料1)
教育・研究活動の実施について (資料2)
教職員・学生の勤務について (資料3)
- 議題8 (5) 資料：最近の本学の取組等

経営協議会（2020—第2回）議事要旨

日 時 2020年9月17日（木）15：00～15：37 Teams 会議

委 員 磯部 利行、伊藤 正彦、掛布 勇、加藤 慎也、郡 健二郎、榊 直樹、阪口 正敏、
堀 龍之、柳瀬 英喜

木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、齊藤 修、柿本 健一、横山 淳一

構成員 15名中 出席者15名（過半数8名） 成 立

前回6月18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、2020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 令和元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2資料に基づき、令和元事業年度財務諸表の承認について報告があった。

議題3 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3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4 その他

（1）最近の本学の取組等について（報告）

木下学長から、議題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（2020-第3回）議事要旨

日時 2020年11月19日（木）15:00～16:10 Teams 会議
出席者 磯部 利行、伊藤 正彦、掛布 勇、加藤 慎也、郡 健二郎、阪口 正敏、堀 龍之、
柳瀬 英喜
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、齊藤 修、柿本 健一、横山 淳一
欠席者 榊 直樹
陪席者 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14名（過半数8名） 成 立

前回9月17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、2020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 2020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2資料に基づき、2020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 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3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4 役員に係る期末特別手当について（審議）

高木事務局次長から、役員に係る期末特別手当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 若手研究者支援基金（特定基金）の設置及び「新型コロナウイルス感染症に伴う学生援助に対するご支援について」について（報告）

小畑理事から、議題5資料に基づき、若手研究者支援基金（特定基金）の設置及び「新型コロナウイルス感染症に伴う学生援助に対するご支援について」について報告があった。

議題6 2021年度概算要求状況について（報告）

齊藤理事から、議題6資料に基づき、2021年度概算要求状況について報告があった。

議題7 2019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7資料に基づき、2019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8 大学院博士後期課程の改組構想について（報告）

猪股副学長から、議題8資料に基づき、大学院博士後期課程の改組構想について報告があった。

議題9 工学部第二部の改組構想について（報告）

岩崎学長特別補佐から、議題9資料に基づき、工学部第二部の改組構想について報告があった。

議題10 その他

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について（報告）

齊藤理事から、議題10（1）資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードへの対応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10（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（2020-第4回）議事要旨

日時 2021年1月21日（木）15:00～15:48 Teams 会議

出席者 磯部 利行、伊藤 正彦、掛布 勇、郡 健二郎、榊 直樹、阪口 正敏、堀 龍之、
柳瀬 英喜

木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、齊藤 修、柿本 健一、横山 淳一

欠席者 加藤 慎也

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14名（過半数8名） 成立

前回11月19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 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について（審議）
齊藤理事から、議題1資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書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、1月25日（月）までに総務課あてにご連絡いただきたいと発言があった。

議題2 国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の一部改正及び国立大学法人名古屋工業大学職員俸給の調整額支給細則の制定について（審議）

高木事務局次長から、議題2資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の一部改正及び国立大学法人名古屋工業大学職員俸給の調整額支給細則の制定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 令和元年度業務実績の評価結果について（報告）

江龍理事から、議題3資料に基づき、令和元年度業務実績の評価結果について報告があった。

議題4 2021年度運営費交付金予定額および2020年度第3次補正予算（案）について（報告）

齊藤理事から、議題4資料に基づき、2021年度運営費交付金予定額および2020年度第3次補正予算（案）について報告があった。

議題5 給与関係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5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。

議題6 その他

(1) 最近の本学の取組等について（報告）

木下学長から、議題6（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。

経営協議会（2020－第5回）議事要旨

日時 2021年3月18日（木）15:00～16:02 Teams 会議

出席者 磯部 利行、伊藤 正彦、掛布 勇、加藤 慎也、郡 健二郎、阪口 正敏、堀 龍之、柳瀬 英喜

木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、齊藤 修、柿本 健一、横山 淳一

欠席者 榊 直樹

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14名（過半数8名） 成立

前回1月21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 大学院博士後期課程の改組について（審議）

小畑理事から、議題1－1資料に基づき、大学院博士後期課程の改組について概要説明があった。次いで猪股副学長から、議題1－2資料に基づき要点の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

議題2 工学部第二部の改組について（審議）

小畑理事から、議題2資料に基づき、工学部第二部の改組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 令和3年度計画（案）について（審議）

江龍理事から、議題3資料に基づき、令和3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4 2021年度名古屋工業大学予算および2020年度第3次政府補正予算等について（審議）

齊藤理事から、議題4資料に基づき、2021年度名古屋工業大学予算および2020年度第3次政府補正予算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5 ひとつくり未来基金（修学支援基金）の設置形態の変更について（報告）

小畑理事から、議題5資料に基づき、ひとつくり未来基金（修学支援基金）の設置形態の変更について報告があった。

議題6 2021年度（令和3年度）一般選抜志願状況について（報告）

猪股副学長から、議題6資料に基づき、2021年度（令和3年度）一般選抜志願状況について報告があった。

議題7 在宅勤務の制度化について（報告）

高木事務局次長から、議題7資料に基づき、在宅勤務の制度化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）

木下学長から、議題8（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) 2021年度 執行部について（報告）

木下学長から、議題8（2）資料に基づき、2021年度 執行部について報告があった。

(3) 2021年度経営協議会の開催日程（予定）について（報告）

木下学長から、議題8（3）資料に基づき、2021年度経営協議会の開催日程（予定）について報告があった。