

経営協議会（2021－第1回）議事要旨

日時 2021年6月17日（木）15:00～16:42 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
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、磯貝 勇壽、柿本 健一、横山 淳一

欠席者 加藤 慎也、柳瀬 英喜

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13名（過半数8名） 成立

議事

議題1 2021年度学長選考会議委員の選出について（審議）

木下学長から、議題1資料に基づき、2021年度学長選考会議委員の選出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 第4期中期目標（素案）・中期計画（素案）の策定について（審議）

江龍理事から、議題2資料に基づき、第4期中期目標（素案）・中期計画（素案）の策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2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）

江龍理事から、議題3資料に基づき、令和2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4 2020年度決算について（審議）

渡部副理事から、議題4資料に基づき、2020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5 2022年度概算要求について（審議）

渡部副理事から、議題5資料に基づき、2022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6 専攻長等裁量経費の配分に係る追加策（案）について（審議）

渡部副理事から、議題6資料に基づき、専攻長等裁量経費の配分に係る追加策（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7 役員に係る期末特別手当について（審議）

福島事務局次長から、本年6月期の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。また、次回以降の役員の期末特別手当については、増減を審議する必要がある場合のみ、経営協議会に付議する取扱いとしたい旨説明があり、審議の結果、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）

木下学長から、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年度就職等状況について（報告）

犬塚副学長から、議題8（2）資料に基づき、2020年度就職等状況について報告があった。

(3) 2021年度（令和3年度）入学者選抜状況について（報告）

猪股副学長から、議題8（3）資料に基づき、2021年度（令和3年度）入学者選抜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）

木下学長から、議題8（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（2021-第2回）議事要旨

日時 2021年9月16日（木）15:00～15:52 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、榊 直樹、阪口 正敏、堀 龍之、柳瀬 英喜

木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、磯貝 勇壽、柿本 健一、横山 淳一

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15名（過半数8名） 成立

議事

議題1 第4期中期目標・中期計画に係るその他記載事項（9月末提出分）の策定について（審議）

江龍理事から、議題1資料に基づき、第4期中期目標・中期計画に係るその他記載事項（9月末提出分）の策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2 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について（審議）

渡部副理事から、議題2資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等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、9月28日（火）までに総務課あてにご連絡いただきたいこと、また、頂戴したご意見は学内で対応を検討の上、「ガバナンス・コードの適合状況等に関する報告書」に記載させていただきたい旨の発言があった。

議題3 車載高信頼通信試験に係る環境整備予算について（審議）

渡部副理事から、議題3資料に基づき、車載高信頼通信試験に係る環境整備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 人事院勧告への対応について（審議）

福島事務局次長から、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た。

議題5 国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー等の給与の支給基準の一部改正について（審議）

福島事務局次長から、議題5資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー等の給与の支給基準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 その他

- (1) 大学院工学研究科工学専攻（博士後期課程）及び工学部基幹工学教育課程の設置について（報告）

木下学長から、議題6（1）資料に基づき、大学院工学研究科工学専攻（博士後期課程）及び工学部基幹工学教育課程の設置について報告があった。

- (2) 第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果について（報告）

江龍理事から、議題6（2）資料に基づき、第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

- (3) 令和2事業年度財務諸表の承認について（報告）

渡部副理事から、議題6（3）資料に基づき、令和2事業年度財務諸表の承認について報告があった。

- (4) 2022年度（令和4年度）大学院工学研究科（博士前期課程）入学者選抜の出題ミスについて（報告）

猪股副学長から、議題6（4）資料に基づき、2022年度（令和4年度）大学院工学研究科（博士前期課程）入学者選抜の出題ミス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）

木下学長から、議題6（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。

経営協議会（2021-第3回）議事要旨

日時 2021年11月18日（木）15:00～15:34 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、榊 直樹、阪口 正敏、堀 龍之、柳瀬 英喜

木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、磯貝 勇壽、柿本 健一、横山 淳一

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15名（過半数8名） 成立

議事

議題1 2021年度名古屋工業大学補正予算（案）について（審議）

渡部副理事から、議題1資料に基づき、2021年度名古屋工業大学補正予算（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。

議題2 2022年度概算要求状況について（報告）

渡部副理事から、議題2資料に基づき、2022年度概算要求状況について報告があった。

議題3 2020年度決算に係る財務レポートについて（報告）

渡部副理事から、議題3資料に基づき、2020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4 決算剰余金の繰越承認について（報告）

渡部副理事から、議題4資料に基づき、決算剰余金の繰越承認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）

木下学長から、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。

経営協議会（2021－第4回）議事要旨

日時 2022年1月20日（木）15:00～15:54 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、磯貝 勇壽、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

議 事

議題1 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について（審議）

江龍理事から、議題1資料に基づき、第4期中期目標（原案）・中期計画（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 特別教授制度新設及び特別教授制度に係る人事関係規則の一部改正等について（審議）

福島事務局次長から、議題2資料に基づき、特別教授制度新設及び特別教授制度に係る人事関係規則の一部改正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3 特定有期雇用職員就業規則の一部改正について（審議）

福島事務局次長から、議題3資料に基づき、特定有期雇用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4 その他

(1) 令和2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4（1）資料に基づき、令和2年度業務実績の評価結果について報告があった。

(2) 2022年度運営費交付金予定額および2021年度政府補正予算について（報告）

渡部副理事から、議題4（2）資料に基づき、2022年度運営費交付金予定額および2021年度政府補正予算について報告があった。

(3) 2021年度人事院勧告への対応について（報告）

福島事務局次長から、2021年度人事院勧告への対応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）

木下学長から、議題4（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（2021－第5回）議事要旨

日時 2022年3月17日（木）15:00～16:24 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、榊 直樹、阪口 正敏、
堀 龍之、柳瀬 英喜
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、磯貝 勇壽、柿本 健一、横山 淳一
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15名（過半数8名） 成 立

議 事

議題1 役員の給与について（審議）

木下学長から、役員の給与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 第4期中期目標期間の具体的な取組事項（案）について（審議）

江龍理事から、議題2資料に基づき、第4期中期目標期間の具体的な取組事項（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3 2022年度名古屋工業大学予算（案）について（審議）

渡部副理事から、議題3資料に基づき、2022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。

議題4 事務組織規則等の一部改正について（審議）

福島事務局次長から、議題4資料に基づき、事務組織規則等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5 職員就業規則の一部改正について（審議）

福島事務局次長から、議題5資料に基づき、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 給与関係規則等の一部改正について（審議）

福島事務局次長から、議題6資料に基づき、給与関係規則等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7 職員の育児休業等に関する規程等の一部改正について（審議）

福島事務局次長から、議題7資料に基づき、職員の育児休業等に関する規程等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8 その他

(1) 第4期中期目標・中期計画について（報告）

江龍理事から、議題8（1）資料に基づき、第4期中期目標・中期計画について報告があった。

(2) 2022年度（令和4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8（2）資料に基づき、2022年度（令和4年度）一般選抜志願状況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）

木下学長から、議題8（3）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。

(4) 2022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（4）資料に基づき、2022年度経営協議会の開催日程（予定）について報告があった。