

## 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