

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