

## 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