経営協議会（2023-第1回）議事要旨

日時 2023年6月15日（木）14:59～16:23 会議室A
出席者 石川 民子、石川 靖、磯部 利行、掛布 勇、郡 健二郎、榊 直樹、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
欠席者 藤守 規雄、井門 康司
陪席者 雑賀 正浩、二村 友佳子、前田 健一、犬塚 信博、横山 淳一、吉田 江依子、
齋藤 彰一
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 2023年度学長選考・監察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、2023年度学長選考・監察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 中期目標・中期計画の変更について（審議）

江龍理事から、議題2資料に基づき、中期目標・中期計画の変更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年度決算について（審議）

宮川副理事から、議題3資料に基づき、2022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 2024年度概算要求について（審議）

宮川副理事から、議題4資料に基づき、2024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5 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）

前田副学長から、議題5（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）名古屋工業大学・エアランゲンニュルンベルク大学国際連携エネルギー変換システム専攻の設置について（報告）

小畑理事から、議題5（2）資料に基づき、名古屋工業大学・エアランゲンニュルンベルク大学国際連携エネルギー変換システム専攻の設置について概要報告があった。次いで柿本副学長から、議題5（2）資料に基づき詳細について報告があった。

(3) 第3期中期目標期間（6年目終了時）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5（3）資料に基づき、第3期中期目標期間（6年目終了時）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。

(4) 2023年度（令和5年度）入学者選抜状況について（報告）

前田副学長から、議題5（4）資料に基づき、2023年度（令和5年度）入学者選抜状況について報告があった。

(5) 2022年度就職等状況について（報告）

犬塚副学長から、議題5（5）資料に基づき、2022年度就職等状況について報告があった。

(6) 最近の本学の取組等について（報告）

木下学長から、議題5（6）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（2023－第2回）議事要旨

日 時 2023年9月21日（木）14:59～15:55 4号館会議室2
出席者 磯部 利行、伊藤 浩行、掛布 勇、榊 直樹、藤守 規雄、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、井門 康司
欠席者 石川 民子、郡 健二郎
陪席者 雑賀 正浩、二村 友佳子、前田 健一、犬塚 信博、横山 淳一、吉田 江依子、
齋藤 彰一
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 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について（審議）

宮川副理事から、議題1資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況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29日（金）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2 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）

塚田事務局次長から、議題2資料に基づき、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3 人事院勧告への対応について（審議）

塚田事務局次長から、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 役職定年制の特例の導入について（審議）

塚田事務局次長から、議題4資料に基づき、役職定年制の特例の導入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 その他

(1) 2024年度概算要求状況について（報告）

宮川副理事から、議題5（1）資料に基づき、2024年度概算要求状況について報告があった。

(2) 令和4事業年度財務諸表の承認について（報告）

宮川副理事から、議題5（2）資料に基づき、令和4事業年度財務諸表の承認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5（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。

経営協議会（2023－第3回）議事要旨

日時 2023年11月16日（木）15:00～15:25 Teams 会議
出席者 石川 民子、磯部 利行、伊藤 浩行、掛布 勇、郡 健二郎、藤守 規雄、堀 龍之
木下 隆利、小畑 誠、江龍 修、磯貝 勇壽、柿本 健一、井門 康司
欠席者 榊 直樹、柳瀬 英喜
陪席者 雑賀 正浩、二村 友佳子、前田 健一、犬塚 信博、横山 淳一、吉田 江依子、
齋藤 彰一
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 2023年度名古屋工業大学補正予算（案）について（審議）
宮川副理事から、議題1資料に基づき、2023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 2023年度予算に係る業務達成基準の適用について（審議）
宮川副理事から、議題2資料に基づき、2023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 その他

(1) 名古屋工業大学レポートの発行について（報告）
宮川副理事から、議題3（1）資料に基づき、名古屋工業大学レポートの発行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3（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（2023－第4回）議事要旨

書面審議期間 2024年1月16日（火）～1月25日（木）16：00

委員 石川 民子、磯部 利行、伊藤 浩行、掛布 勇、郡 健二郎、榊 直樹、藤守 規雄、
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、井門 康司

議題1についてすべて賛であった。

議 事

議題1 中期計画の一部変更について（審議）

議題1資料に基づき、中期計画の一部変更について審議（書面審議）した結果、原案のとおり承認された。

議題2 その他

(1) 2024年度運営費交付金予定額および2023年度当初予算（追加分）ならびに補正予算について（報告）

議題2（1）資料に基づき、2024年度運営費交付金予定額および2023年度当初予算（追加分）ならびに補正予算について報告があった。

(2) 給与関係規則等の一部改正について（報告）

議題2（2）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。

(3) 最近の本学の取組等について（報告）

議題2（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。

経営協議会（2023－第5回）議事要旨

書面審議期間 2024年3月12日（火）～3月19日（火） 16：00

委員 石川 民子、磯部 利行、伊藤 浩行、掛布 勇、郡 健二郎、榊 直樹、藤守 規雄、
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、井門 康司

議題1についてすべて賛であった。

議 事

議題1 2024年度名古屋工業大学予算（案）について（審議）

議題1資料に基づき、2024年度名古屋工業大学予算（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2 その他

(1) 2024年度（令和6年度）一般選抜志願状況について（報告）

議題2（1）資料に基づき、2024年度（令和6年度）一般選抜志願状況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2（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。