

経営協議会（25－第1回）議事要旨

日 時 平成25年6月20日（木） 15時00分～17時00分
場 所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 生方 眞哉、小野田 誓、戸苅 創、榊 直樹、鈴木 直樹、水谷 尚美、
横山 裕行、吉田 均
高橋 実、木下 隆利、増田 秀樹、香川 徹、鵜飼 裕之、中村 隆
議 長 高橋学長

議事に先立ち、議長から、前回3月14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 学長選考会議委員の選出について（審議）

高橋学長から、議題1資料に基づき、学長選考会議委員を経営協議会から選出する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり昨年度の委員に引き続き就任いただくこととなった。

議題2 平成24年度業務実績報告書について（審議）

高橋学長から、国立大学法人は、毎年度終了後に前年度の業務実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けることとなっており、そのための業務実績報告書を6月末までに提出する旨の説明があった。

続いて木下理事から、議題2資料に基づき、平成24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、原案のとおり提出することが承認された。

議題3 平成24年度決算について（審議）

香川理事から、議題3資料に基づき、平成24年度決算について、財務諸表の概要、決算報告書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4 平成26年度概算要求について（審議）

香川理事から、議題4資料に基づき、平成26年度概算要求について説明があった。

また、高橋学長から、現在文科省へ事前説明を行っており、その意見を参考

に本学としての概算要求事項を決定したいと考えていることから、最終的な要求事項については学長に一任いただきたい旨の説明があり、審議の結果、承認された。

議題5 役職員の期末・勤勉手当への対応について（審議）

高橋学長から、役職員の給与減額措置については文部科学大臣から引き続き要請されており、役員会で検討した結果、平成25年度6月期の期末・勤勉手当について、国に準拠して減額する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

議題6 国家公務員退職手当法施行令の一部改正等について（報告）

高橋学長から、平成25年5月21日に国家公務員退職手当法施行令の一部が改正され、定年前早期退職制度が導入されることについて説明があった。

続いて香川理事から、本件の詳細について説明があり、今後は他の国立大学法人の動向を踏まえて制度設計を行い、9月の経営協議会で関係規則等の改正についてお諮りする予定である旨説明があった。

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の公表について（報告）

高橋学長から、議題7-（1）資料に基づき、平成22～23年度分に続き、平成24年度分の経営協議会委員からの意見を活用した事例を公表することについて説明があった。

(2) 平成25年度入学者選抜状況について（報告）

鵜飼副学長から、議題7-（2）資料に基づき、平成25年度の工学部及び大学院工学研究科の入学者選抜状況について報告があった。

(3) 就職等状況について（報告）

中村副学長から、議題7-（3）資料に基づき、平成24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）

高橋学長から、議題7-（4）資料に基づき、最近の本学の取組等について説明があった。

配付資料

議題1－1資料：平成25年度年度計画（案）について

議題1－2資料：平成25年度 名古屋工業大学 年度計画（案）

議題2資料：平成24年度補正予算について

議題3資料：平成25年度名古屋工業大学予算について

平成25年度 名古屋工業大学事項別予算額配分表

議題4資料：国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則等の一部改正について

議題5資料：国立大学法人名古屋工業大学参事制度の整備について

議題6－（1）資料：経営協議会委員からの意見を活用した事例の公表について

議題6－（2）資料：平成25年度入学者選抜状況について

議題6－（3）資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（25－第2回）議事要旨

日 時 平成25年9月19日（木） 15時00分～16時30分
場 所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 生方 眞哉、小野田 誓、戸苺 創、榊 直樹、水谷 尚美、横山 裕行、
吉田 均
高橋 実、木下 隆利、増田 秀樹、香川 徹、鵜飼 裕之
議 長 高橋学長

議事に先立ち、議長から、前回6月20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 職員退職手当規程の一部改正について（審議）

香川理事から、議題1資料に基づき、5月21日に「国家公務員の早期退職に関する政令」が改正されたことに伴い、本学においても国に準じた早期退職のインセンティブ拡大を11月1日から導入するため、退職手当規程の一部を改正したい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

議題2 平成26年度学部入試に係る検定料免除について（審議）

高橋学長から、昨年度に引き続き平成26年度学部入試について、東日本大震災で被災した志願者を対象に特例措置を設け、検定料の免除を行う旨の説明があった。

続いて、鵜飼副学長から、議題2資料に基づき、本件の詳細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 国立大学をとりまく財政状況について（報告）

香川理事から、議題3資料に基づき、8月末に文部科学省から財務省へ提出された平成26年度予算の概算要求の内容を中心に、国立大学をとりまく財政状況について説明があった。

議題4 その他

(1) 平成25・26年度入試分析について（報告）

高木学長特別補佐から、議題4－(1)資料に基づき、平成25・26年度入試の分析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）

高橋学長から、議題4－(2)資料に基づき、最近の本学の取組等について説明があった。

配付資料

議題1資料：職員退職手当規程の一部改正について

議題2資料：平成26年度学部入試に係る検定料免除について

議題3資料：国立大学をとりまく財政状況について

議題3別紙1：平成26年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について

議題3別紙2：平成26年度国立大学法人運営費交付金概算要求の構成

議題4－(1)資料：平成25・26年度入試分析

議題4－(2)資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（25－第3回）議事要旨

日 時 平成25年11月21日（木） 15時00分～16時20分
場 所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 浅野 幹雄、生方 眞哉、小川 悦雄、小野田 誓、鈴木 直樹、
水谷 尚美、吉田 均
高橋 実、木下 隆利、増田 秀樹、香川 徹、鵜飼 裕之、中村 隆
議 長 高橋学長

議事に先立ち、議長から、前回9月19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 職員給与規程の一部改正について（審議）

香川理事から、議題1資料に基づき、「一般職の職員の給与に関する法律」が改正されたことに伴い、平成26年1月1日から55歳を超える職員の昇給について、職員給与規程の一部を改正したい旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

また、平成24年7月1日から国家公務員に準拠して実施している給与減額措置を、平成25年11月15日の閣議決定のとおり平成26年3月31日をもって終了する旨報告があった。

このことについて、以下のとおり質疑があった。

（質問）勤務成績が極めて良好な者は、2号俸を超えて昇給することはあるのか。

（回答）基本的には2号俸の昇給である。

（質問）評価の主な項目は何か。また、評価区分に該当する職員数の分布はどのようになっているのか。

（回答）事務職員は職域によって評価項目が異なっている。課長であれば、組織統括力、連絡調整力等、評価項目となる。また、教員は別で評価を行っている。分布については、明確ではないが、標準の評価が最も多い。

（質問）他の国立大学も同様の措置をとるのか。

（回答）同様に昇給の抑制を行うと承知している。

議題2 平成24事業年度財務諸表の承認について（報告）

香川理事から、議題2資料に基づき、9月24日付で平成24事業年度の財務諸表が文部科学省から承認されたことについて報告があった。

議題3 平成24年度業務実績の評価結果について（報告）

高橋学長から、平成24年度業務実績の評価結果が11月6日に確定・公表された旨の報告があった。

続いて木下理事から、議題3資料に基づき、本件の詳細について報告があった。

議題4 ミッションの再定義について（報告）

高橋学長から、議題4資料に基づき、文部科学省からミッション再定義の最終案が提示された旨の報告があった。

議題5 平成26年度概算要求他について（報告）

高橋学長から、議題5資料に基づき、平成26年度予算編成上における国立大学改革の現状及び各大学の機能強化に関する構想について報告があった。

議題6 特別招聘教授の委嘱について（報告）

高橋学長から、教育研究を推進するため、極めて高度な学識経験を有する者を特別招聘教授として委嘱する制度を制定し、10月1日付で2名を委嘱したことについて報告があった。

続いて小畑副学長から、本件の詳細及び特別招聘教授2名の略歴等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）

高橋学長から、議題7-(1)資料に基づき、最近の本学の取組等について説明があった。

このことについて、以下のとおり意見があった。

(意見) 地方にも大学のシーズを求めている会社があるため、今回のランボルギーニのニュースを広告搭にするなどして、シーズを上手く伝えてほしい。地方自治体としても、シーズとニーズのマッチングを積極的に行っていきたいと考えている。

(意見) 名工大として、どのシーズをアピールするかを明確にしていく必要

がある。地方によって求められるシーズが違うため、地元の商工会議所と連携し、その地方が求めるシーズは何かを調査していく必要がある。

配付資料

議題 1 資料：職員給与規程の一部改正について

議題 2 資料：平成 24 事業年度財務諸表の承認について（報告）

議題 3 資料：平成 24 年度業務実績の評価結果

議題 4 資料：国立大学改革に関する工程表

議題 5 資料：国立大学改革の推進について

議題 6 資料：特別招聘教授の委嘱について

議題 7 - (1) 資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（25－第4回）議事要旨

日 時 平成26年1月23日（木） 14時55分～16時30分
場 所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 浅野 幹雄、生方 眞哉、小野田 誓、榊 直樹、鈴木 直樹、戸苺 創、
水谷 尚美、横山 裕行、吉田 均
高橋 実、木下 隆利、増田 秀樹、香川 徹、鶴飼 裕之、中村 隆
議 長 高橋学長

議事に先立ち、議長から、前回11月21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 平成25年度補正予算について（審議）

香川理事から、議題1資料に基づき、平成25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。

このことについて、以下のとおり質疑があった。

（質問）年度当初から9か月を過ぎたこの時期に、この補正額は大きいのではないか。補助金等は、ある程度の見通しを立てて当初予算を組むことが可能ではないかと考えるが、制度上難しいのか。

（回答）外部資金等は次年度繰越し等について当初の予算に組み入れづらいものもあり、今回の補正予算となった。また、ご指摘のとおり執行残期間を考慮すると、次年度は9月ごろに予算の暫定的な補正を行い、秋頃の経営協議会でお諮りすることがよいかと考えている。

議題2 平成26年度運営費交付金予定額について（報告）

齊藤事務局次長から、議題2資料に基づき、平成26年度の運営費交付金予定額について、平成26年度国立大学法人運営費交付金予定額の構成及び平成26年度名古屋工業大学収入・支出予定額（当初予算案）と併せて報告があった。

議題3 平成26年度予算編成方針について（報告）

齊藤事務局次長から、議題3配付資料に基づき、平成26年度の予算編成方針について報告があり、併せて、この方針に基づき平成26年度予算を作成し、

3月20日の経営協議会においてご審議いただきたい旨の説明があった。

議題4 国立大学法人名古屋工業大会計規程の改正について（審議）

有田経理課長から、議題4資料に基づき、政府調達協定の改正に伴う国立大学法人名古屋工業大会計規程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。

このことについて、以下のとおり質疑があった。

（質問）政府調達協定の改正により、大学にはどんな影響があるのか。

（回答）特定役務の適用範囲が拡大され、初等教育サービスが政府調達の対象になったため、将来保育園の事業を外注することがあれば影響があると考えられる。

議題5 その他

（1）最近の本学の取組等について（報告）

高橋学長から、議題5－（1）資料に基づき、最近の本学の取組等について説明があった。

配付資料

議題1資料：平成25年度名古屋工業大学補正予算（案）について

平成25年度名古屋工業大学補正予算（案）

【参考】外部資金関係収入（23～25年度の受入（交付）額比較）

議題2資料：平成26年度運営費交付金予定額について

平成26年度国立大学法人運営費交付金予定額の構成

議題3資料：平成26年度名古屋工業大学 予算編成方針

議題4資料：会計規程等の一部改正について

議題5－（1）資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（25－第5回）議事要旨

日 時 平成26年3月20日（木） 15時00分～15時40分
場 所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 生方 眞哉、小川 悦雄、小野田 誓、榊 直樹、鈴木 直樹、水谷 尚美、
横山 裕行、吉田 均
高橋 実、木下 隆利、増田 秀樹、香川 徹、鵜飼 裕之、中村 隆
議 長 高橋学長

議事に先立ち、議長から、前回1月23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 平成26年度 年度計画（案）について（審議）

木下理事から、議題1資料に基づき、平成26年度 年度計画（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 平成26年度名古屋工業大学予算について（審議）

香川理事から、議題2資料に基づき、平成26年度名古屋工業大学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。

なお、今回は平成25年度の当初予算をベースとしており、次回の本協議会にて新体制による補正予算を審議いただきたい旨の補足説明があった。

議題3 一般職員の再雇用制度の見直しについて（審議）

大埜人事課長から、議題3資料に基づき、一般職員の再雇用制度の見直し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 本学学生を雇用した際の労働契約期間に関する取扱いについて（審議）

大埜人事課長から、議題4資料に基づき、本学学生を雇用した際の労働契約期間に関する取扱い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 役員給与規則等の一部改正について（審議）

大埜人事課長から、議題5資料に基づき、役員給与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。

配付資料

議題1－1資料：平成26年度 年度計画（案）について

議題1－2資料：平成26年度 国立大学法人名古屋工業大学 年度計画（案）

議題2資料：平成26年度名古屋工業大学予算（案）について

平成26年度名古屋工業大学事項別予算額配分表

議題3資料：一般職員の再雇用制度の見直しについて

議題4資料：本学学生を雇用した際の労働契約期間に関する取扱いについて

議題5資料：役員給与規則等の一部改正について

参考資料：経営協議会委員からの意見を活用した主な事例について