

経営協議会（28－第1回）議事要旨

日 時 平成28年6月2日（木） 15時30分～17時05分
場 所 名古屋工業大学4号館会議室2
出席者 生方 眞哉，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，宮内 一公，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小椋 史朗，小畑 誠，江龍 修
議 長 鵜飼学長
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17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 第2期中期目標期間における国立大学法人評価について（審議）

鵜飼学長から，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いるが，今年度は第2期中期目標期間全体における評価も併せて行われることとなっており，業務実績報告書を6月末までに文部科学省へ提出するため，第2期中期目標期間及び平成27年度の業務実績について取りまとめた旨の説明があった。

続いて木下理事から，議題1－1資料に基づき，概要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2 平成27年度決算について（審議）

小椋理事から，議題2－1～2－4資料に基づき，財務諸表の概要，決算報告書等の説明があり，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29年度概算要求について（審議）

小椋理事から，議題3資料に基づき，平成29年度概算要求について事項の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

また，鵜飼学長から，本件については，現在，文部科学省への事前説明を行っているところであり，その意見を参考に，本学としての概算要求を決定したいと考えているため，最終的な取扱いについては学長に一任いただきたい旨の補足説明があった。

議題4 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）

鵜飼学長から，議題4－(1)資料に基づき，平成27年度に経営協議会委

員からの意見を活用した事例の公表について報告があった。

(2) 平成28年度入学者選抜状況について（報告）

井門副学長から、議題4－(2)資料に基づき、平成28年度の本学工学部及び大学院工学研究科の入学者選抜状況等について報告があった。

(3) 平成27年度就職等状況について（報告）

犬塚副学長から、議題4－(3)資料に基づき、平成27年度の卒業者・修了者の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4－(4)資料を参照いただきたいこと、また、「平成28年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者について」、「平成28年春の叙勲の受章について」、「愛知総合工科高等学校と高大連携協力に関する協定を締結」について報告があった。

配付資料

議題1－1資料：第2期中期目標期間における国立大学法人評価について

議題1－2資料：平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）

議題2－1資料：名古屋工業大学 平成27年度決算について

議題2－2資料：平成27事業年度 財務諸表

議題2－3資料：独立監査人の監査報告書

議題2－4資料：監査報告書

議題3資料：平成29年度概算要求について

議題4－(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4－(2)資料：平成28年度入学者選抜状況について

議題4－(3)資料：平成27年度就職等状況について

議題4－(4)資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（28－第2回）議事要旨

日 時 平成28年9月15日（木） 15時45分～16時50分
場 所 名古屋工業大学4号館会議室2
出席者 浅野 幹雄，生方 眞哉，榊 直樹，堀 龍之，水谷 良亮，
宮内 一公，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小椋 史朗，小畑 誠，江龍 修
議 長 鵜飼学長
構成員 15名中 出席者13名（過半数8名） 成 立

議事に先立ち、議長から、前回6月2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。

また、前回質問のあった「転学科の要件と実績」及び「就職における女子学生の比率、男子学生と女子学生の成績分布」について、井門副学長及び犬塚副学長から回答があった。

議 事

議題1 平成29年度学部入試に係る検定料免除について（審議）

鵜飼学長から、本件は、平成29年度学部入試について、平成28年4月14日以降に発生した熊本地震に被災した志願者を対象に特例措置を設けて検定料の免除を行うものである旨の説明があった。

続いて井門副学長から、議題1資料に基づき、趣旨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 経済的理由により修学が困難な学生等に対する修学支援事業の創設について（報告）

鵜飼学長から、本件は、平成28年5月9日付文部科学省高等教育局長通知において、国立大学法人等が個人からの寄附金を原資として経済的理由により修学が困難な学生等に対して行う授業料減免等の修学支援に係る事業を実施する場合に、その寄附金について税制改正により所得税控除が新たに適用される旨の公示通知があり、この適用を受けるためには、経済的な理由により修学が困難な学生を対象とした新たな修学支援事業の創設及び文部科学省への申請が必要となるため、本学が対応する事業について規則の策定を行うものである旨の説明があった。

続いて犬塚副学長から、議題2資料に基づき、本件については9月7日開催の基金運営委員会で審議了承済みであり、9月中に文部科学省に規則及び関連資料を提出予定である旨の報告があった。

議題3 平成27事業年度財務諸表の承認について（報告）

小椋理事から、議題3資料に基づき、平成27事業年度財務諸表の承認について報告があった。

続いて廣岡財務課長から、財務レポート2015及び財務分析2015（他大学比較）に基づき、報告があった。

議題4 平成29年度概算要求状況について（報告）

小椋理事から、議題4資料に基づき、平成29年度概算要求の状況について報告があった。

議題5 平成28年度人事院勧告について（報告）

小野寺事務局次長から、議題5資料に基づき、平成28年度人事院勧告について報告があった。

議題6 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、最近の本学の取組等については、議題6－(1)資料を参照いただきたいこと、また、「ホシザキ奨学金による日本初の奨学金制度の開始」について報告があった。

配付資料

議題1資料：平成29年度学部入試に係る検定料免除について

議題2資料：経済的理由により修学が困難な学生等に対する修学支援事業の創設について

議題3－1資料：平成27事業年度財務諸表の承認について

議題3－2資料：財務レポート2015

議題3－3資料：財務分析2015（他大学比較）

議題4資料：平成29年度概算要求状況について

議題5資料：人事院勧告（平成28年8月6日）について

議題6－(1)資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（28－第3回）議事要旨

書面会議

回答期限 平成28年11月4日（金）

回答委員 浅野 幹雄，伊藤 正彦，生方 眞哉，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，
水谷 良亮，宮内 一公，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小畑 誠，江龍 修

議 事

議題 役員の給与について（書面審議）

【内容】役員の給与について，議長の提案に基づき審議（書面審議）した結果，
原案のとおり承認された。

配付資料

役員の給与について

経営協議会（28－第4回）議事要旨

日 時 平成28年11月17日（木） 15時30分～16時10分
場 所 名古屋工業大学4号館会議室2
出席者 浅野 幹雄，伊藤 正彦，生方 眞哉，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，
宮内 一公，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小椋 史朗，小畑 誠，江龍 修
議 長 鵜飼学長
構成員 15名中 出席者14名（過半数8名） 成 立

議事に先立ち、議長から、9月15日及び10月21日（書面審議）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 人事院勧告への対応方針について（審議）

鵜飼学長から、本件は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う職員給与規程等の一部改正並びに育児・介護休業法の改正に伴う育児・介護休業関係規程等の一部改正を行うものである旨の説明があった。

続いて小野寺事務局次長から、議題1資料に基づき、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2 平成28年度補正予算について（審議）

小椋理事から、議題2資料に基づき、平成28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3 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、最近の本学の取組等については、議題3－（1）資料を参照いただきたいこと、また、「創立111周年記念行事」、「テクノフェア2016」及び「第2回ホームカミングデー」並びに「ホシザキ奨学金に係る寄附株式の受入れ」について報告があった。

配付資料

議題1資料：人事院勧告への対応方針について

議題2資料：平成28年度名古屋工業大学補正予算（案）について

議題3－（1）資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（28－第5回）議事要旨

日 時 平成29年1月19日（木） 15時00分～16時10分
場 所 名古屋工業大学4号館会議室2
出席者 浅野 幹雄，伊藤 正彦，生方 眞哉，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，
水谷 良亮，宮内 一公
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小椋 史朗，小畑 誠，江龍 修
議 長 鵜飼学長
構成員 15名中 出席者14名（過半数8名） 成 立

議事に先立ち，議長から，前回11月17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 国立大学法人名古屋工業大学中期計画の一部変更について（審議）

鵜飼学長から，本件は，若手教員（40歳未満のいわゆる承継職員）のポスト拡大のための取組を支援する「平成28年度国立大学改革強化推進補助金（特定支援型）」に本学が申請し，採択されていることから，第3期中期目標期間における若手教員比率について，関連する中期計画に記載する必要がある，本学の中期計画の一部変更を行うものである旨の説明があった。

続いて木下理事から，議題1資料に基づき，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2 給与関係規則等の一部改正（案）について（審議）

鵜飼学長から，本件は，一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い，扶養手当の見直し等について，本学の職員給与規程等の一部を改正するものである旨の説明があった。

続いて鎌澤人事課長から，議題2資料に基づき，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 国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則の一部改正（案）について（審議）

鎌澤人事課長から，議題3資料に基づき，国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則の一部改正（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4 国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（案）に

ついて（審議）

小畑副学長から、議題4資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（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5 平成27年度業務実績の評価結果について（報告）

鵜飼学長から、国立大学法人評価委員会による平成27年度業務実績の評価について、6月2日の本会議において業務実績報告書を審議・承認いただき、6月末に同委員会へ提出した後、11月15日に評価結果が確定・公表された旨の報告があった。

続いて木下理事から、議題5資料に基づき、本学は全ての項目において「4：順調に進んでいる」との評価結果を受けたことなどについて報告があった。

議題6 平成29年度運営費交付金予定額について（報告）

小椋理事から、議題6資料に基づき、平成29年度運営費交付金予定額について報告があった。

議題7 平成28年度予算に係る業務達成基準の適用について（報告）

小椋理事から、議題7資料に基づき、平成28年度予算に係る業務達成基準の適用について報告があった。

議題8 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、最近の本学の取組等については、議題8－(1)資料を参照いただきたいこと、また、本学に係る新聞報道等について報告があった。

配付資料

議題1資料：国立大学法人名古屋工業大学中期計画の一部変更について

議題2資料：給与関係規則等の一部改正（案）について

議題3資料：国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則の一部改正（案）について

議題4資料：国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（案）について

議題5資料：平成27年度評価結果

議題6資料：平成29年度運営費交付金予定額について

議題7資料：平成28年度予算に係る業務達成基準の適用について

議題8－(1)資料：最近の本学の取組等について

経営協議会（28－第6回）議事要旨

日 時 平成29年3月16日（木） 15時40分～17時10分
場 所 名古屋工業大学本部棟会議室A
出席者 伊藤 正彦，生方 眞哉，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，水谷 良亮，
宮内 一公，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小椋 史朗，小畑 誠，江龍 修
議 長 鵜飼学長
構成員 15名中 出席者14名（過半数8名） 成 立

議事に先立ち，議長から，前回1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 平成29年度計画（案）について（審議）

木下理事から，議題1－1資料に基づき，平成29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29年度 名古屋工業大学予算（案）について（審議）

小椋理事から，議題2－1資料に基づき，平成29年度 名古屋工業大学予算（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3 ウーロンゴン大学との国際連携情報学専攻の設置について（報告）

鵜飼学長から，3月10日にオーストラリアのウーロンゴン大学との間においてジョイント・ディグリープログラム実施に関する大学間協定の締結に至ったこと及び今月末日付で文部科学省（大学設置・学校法人審査会）に対し国際連携情報学専攻の設置申請書類を提出する旨の説明があった。

続いて内匠理事から，議題3資料に基づき，詳細について報告があった。

議題4 平成29年度 経営協議会学外委員について（報告）

鵜飼学長から，議題4資料に基づき，平成29年度の経営協議会学外委員について報告があった。

議題5 その他

（1）平成29年度 一般入試志願状況について（報告）

井門副学長から，議題5－（1）資料に基づき，平成29年度の一般入試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）

鵜飼学長から、最近の本学の取組等については、議題5－（2）資料を参照
いただきたいこと、また、平成28年度企業研究セミナー及び2月11日の新
聞報道について説明があった。

配付資料

議題1－1資料：平成29年度計画（案）について

議題1－2資料：平成29年度 国立大学法人名古屋工業大学 年度計画

議題2－1資料：平成29年度 名古屋工業大学予算（案）について

議題2－2資料：平成29年度 名古屋工業大学予算（案）

議題3資料：ウーロンゴン大学との国際連携情報学専攻の設置について

議題4資料：平成29年度 経営協議会学外委員について

議題5－（1）資料：平成29年度 一般入試志願状況について

議題5－（2）資料：最近の本学の取組等について