

## 経営協議会（30－第1回）議事要旨

日時 平成30年6月21日（木） 15時00分～16時50分  
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A  
出席者 浅野 幹雄, 郡 健二郎, 榊 直樹, 阪口 正敏, 堀 龍之  
鵜飼 裕之, 木下 隆利, 内匠 逸, 齊藤 修, 小畑 誠, 江龍 修  
陪席者 雑賀 正浩, 二村 友佳子, 井門 康司, 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3月16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30年度学長選考会議委員の選出について（審議）

鵜飼学長から、議題1資料に基づき、学長選考会議委員を経営協議会学外委員から選出したい旨説明があり、審議の結果、昨年度学長選考会議委員に就任いただいた学外委員に引き続き就任いただくことが承認された。

#### 議題2 平成29年度業務実績報告書について（審議）

木下理事から、議題2-1資料に基づき、平成29年度業務実績報告書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 平成29年度決算について（審議）

齊藤理事から、議題3-1資料に基づき、平成29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 平成31年度概算要求について（審議）

齊藤理事から、議題4資料に基づき、平成31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) 経営協議会学外委員からの意見を活用した事例の成果について（報告）

鵜飼学長から、議題5-（1）資料に基づき、経営協議会学外委員からの意見を活用した事例の成果について報告があった。次いで、今後についても意見等の提案をお願いした。

##### (2) 平成30年度入学者選抜状況について（報告）

井門副学長から、議題5－(2)資料に基づき、平成30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) 平成29年度就職等状況について(報告)

井門副学長から、議題5－(3)資料に基づき、平成29年度就職等状況について報告があった。また、就職先都道府県において東京が多い要因として、本社が東京にある場合が含まれると追加説明があった。

(4) 最近の国立大学法人をめぐる動向について(報告)

鶴飼学長から、議題5－(4)資料に基づき、最近の国立大学法人をめぐる動向について報告があった。

(5) 最近の本学の取組等について(報告)

鶴飼学長から、最近の本学の取組等については、議題5－(5)資料を参照いただきたい旨の説明があった。

#### 配付資料

- 議題1 資料：平成30年度学長選考会議委員の選出について
- 議題2－1 資料：平成29年度業務実績報告書について
- 議題2－2 資料：平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- 議題3－1 資料：平成29年度決算について
- 議題3－2 資料：平成29事業年度財務諸表
- 議題3－3 資料：独立監査人の監査報告書
- 議題3－4 資料：監査報告
- 議題4 資料：平成31年度概算要求について
- 議題5－(1) 資料：経営協議会学外委員からの意見を活用した事例の成果について
- 議題5－(2) 資料：平成30年度入学者選抜状況について
- 議題5－(3) 資料：平成29年度就職等状況について
- 議題5－(4) 資料：最近の国立大学法人をめぐる動向について
- 議題5－(5) 資料：最近の本学の取組等について

## 経営協議会（30－第2回）議事要旨

日時 平成30年9月20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 浅野 幹雄, 掛布 勇, 岸 宏尚, 郡 健二郎, 榊 直樹, 阪口 正敏, 堀 龍之, 森岡 仙太, 鶴飼 裕之, 木下 隆利, 内匠 逸, 齊藤 修, 小畑 誠, 江龍 修  
陪席者 雑賀 正浩, 二村 友佳子, 井門 康司, 岩本 雄二, 柿本 健一, 事務局関係職員  
議長 鶴飼学長  
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6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 国立大学法人名古屋工業大学検定料免除取扱規程の制定について（審議）

井門副学長から、議題1資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学検定料免除取扱規程の制定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 国立大学法人名古屋工業大学役員の給与について（審議）

小野寺事務局次長から、議題2資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学役員の給与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 平成30年人事院勧告について（報告）

小野寺事務局次長から、議題3資料に基づき、平成30年人事院勧告について報告があった。

#### 議題4 平成29事業年度財務諸表の承認について（報告）

齊藤理事から、議題4資料に基づき、平成29事業年度財務諸表の承認について報告があった。

#### 議題5 平成31年度概算要求状況について（報告）

齊藤理事から、議題5資料に基づき、平成31年度概算要求状況について報告があった。

#### 議題6 その他

##### (1) 第4回名古屋工業大学ホームカミングデーの開催について（報告）

内匠理事から、議題6－(1)資料に基づき、10月27日に開催する第4回名古屋工業大学ホームカミングデーについて報告があった。

(2) 役員給与規則及び役員退職手当規則の運用について（意見交換）

小野寺事務局次長から、議題6－(2)資料に基づき、役員給与規則及び役員退職手当規則の運用について説明があった後、意見交換を行った。

(3) 最近の本学の取組等について（報告）

鵜飼学長から、議題6－(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。

(4) 授業料値上げについて（報告）

鵜飼学長から、東京工業大学の授業料値上げについて追加報告があった。

#### 配付資料

議題1資料：国立大学法人名古屋工業大学検定料免除取扱規程の制定について

議題2資料：国立大学法人名古屋工業大学役員の給与について

議題3資料：人事院勧告（平成30年8月10日）について

議題4資料：平成29事業年度財務諸表の承認について

議題5資料：平成31年度概算要求状況について

議題6－(1)資料：第4回名古屋工業大学ホームカミングデーの開催について

議題6－(2)資料：役員給与規則及び役員退職手当規則の運用について

議題6－(3)資料：最近の本学の取組等について

## 経営協議会（30－第3回）議事要旨

日時 平成30年11月15日（木） 15時00分～16時28分  
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A  
出席者 浅野 幹雄, 伊藤 正彦, 掛布 勇, 岸 宏尚, 郡 健二郎, 阪口 正敏, 堀 龍之  
鵜飼 裕之, 木下 隆利, 内匠 逸, 齊藤 修, 小畑 誠, 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, 事務局関係職員  
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9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 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、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議題2 人事院勧告への対応について（審議）

小野寺事務局次長から、議題2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3 平成30年度補正予算について（審議）

齊藤理事から、議題3資料に基づき、平成30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4 平成30年度予算に係る業務達成基準の適用について（審議）

齊藤理事から、議題4資料に基づき、平成30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5 平成29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5資料に基づき、平成29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6 平成29年度決算剰余金（当期総利益）の繰越承認について（報告）

齊藤理事から、議題6資料に基づき、平成29年度決算剰余金（当期総利益）の繰越承認について報告があった。

## 議題7 その他

### (1) 財政制度等審議会における財務省の見解に関する声明について（意見交換）

鵜飼学長から、議題7－(1)資料に基づき、財政制度等審議会における財務省の見解に関する声明について説明があった後、意見交換を行った。

### (2) 最近の本学の取組等について（報告）

鵜飼学長から、議題7－(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。

## 配付資料

議題2資料：人事院勧告への対応について

議題3－1資料：平成30年度名古屋工業大学補正予算（案）について

議題3－2資料：平成30年度政府補正予算（第1号）における追加事業（本学関係分）

議題4資料：平成30年度予算に係る業務達成基準の適用について

議題5資料：財務レポート2017

議題6資料：平成29年度決算剰余金（当期総利益）の繰越承認について

議題7－(1)－1資料：財政制度分科会（平30年10月24日開催）資料

議題7－(1)－2資料：財政制度等審議会における財務省の見解に関する声明について

議題7－(2)資料：最近の本学の取組等について

## 経営協議会（30－第4回）議事要旨

日時 2019年1月17日（木） 15時00分～16時19分  
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A  
出席者 浅野 幹雄, 伊藤 正彦, 掛布 勇, 郡 健二郎, 榊 直樹, 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, 小畑 誠, 江龍 修  
陪席者 雑賀 正浩, 二村 友佳子, 井門 康司, 犬塚 信博, 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14名（過半数8名） 成立

議事に先立ち議長から、前回11月15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基金規則の一部改正等について（審議）

早坂事務局次長から、議題1資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学基金規則の一部改正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2 新年俸制について（審議）

小畑副学長から、議題2資料に基づき、新年俸制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、規則改正については学長に一任された。

#### 議題3 西暦表記について（報告）

鵜飼学長から、議題3資料に基づき、西暦表記について報告があった。

#### 議題4 2019年度運営費交付金予定額について（報告）

齊藤理事から、議題4資料に基づき、2019年度運営費交付金予定額について報告があった。

#### 議題5 平成29年度業務実績の評価結果について（報告）

木下理事から、議題5資料に基づき、平成29年度業務実績の評価結果について報告があった。

#### 議題6 給与関係等規則等の一部改正について（報告）

小野寺事務局次長から、議題6資料に基づき、給与関係等規則等の一部改正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資料：国立大学法人名古屋工業大学基金規則の一部改正等について

議題2資料：新年俸制について

議題3資料：西暦表記について

議題4資料：2019年度運営費交付金予定額について

議題5－1資料：平成29年度業務実績評価結果

議題5－2資料：平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（名古屋工業大学）

議題5－3資料：国立大学法人等の平成29年度評価結果について

議題6資料：給与関係規則等の一部改正

議題7－（1）資料：最近の本学の取組等について

## 経営協議会（30－第5回）議事要旨

日時 2019年3月15日（金） 14時58分～17時03分  
場所 名古屋工業大学本部棟会議室A  
出席者 浅野 幹雄, 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  
鵜飼 裕之, 木下 隆利, 内匠 逸, 齊藤 修, 小畑 誠, 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15名（過半数8名） 成立

議事に先立ち議長から、前回1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 大学院博士前期課程の改組について（審議）

鵜飼学長から、議題1資料に基づき、大学院博士前期課程の改組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 創造工学教育課程の大学院進学に係る入学料等について（審議）

鵜飼学長から、議題2資料に基づき、創造工学教育課程の大学院進学に係る入学料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3 2019年度名古屋工業大学予算（案）について（審議）

齊藤理事から、議題3資料に基づき、2019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4 平成31年度計画（案）について（審議）

木下理事から、議題4資料に基づき、平成31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）

小野寺事務局次長から、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 国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について（審議）

小野寺事務局次長から、議題6資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程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。

議題7 センター等見直しとそれに伴う学則等の一部改正について（報告）

木下理事から、議題7資料に基づき、センター等見直しとそれに伴う学則等の一部改正について報告があった。

議題8 平成31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8資料に基づき、平成31年度一般入試志願状況について報告があった。

議題9 年俸制の制度改正に伴う関係規程等の一部改正及び新設について（報告）

小野寺事務局次長から、議題9資料に基づき、年俸制の制度改正に伴う関係規程等の一部改正及び新設について報告があった。

議題10 国立大学法人名古屋工業大学管理職手当支給取扱要領の一部改正について（報告）

小野寺事務局次長から、議題10資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学管理職手当支給取扱要領の一部改正について報告があった。

議題11 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。

(2) 2019年度 国立大学法人名古屋工業大学経営協議会の開催日程（予定）について（報告）

鵜飼学長から、議題7－(2)資料に基づき、2019年度 国立大学法人名古屋工業大学経営協議会の開催日程（予定）について報告があった。

最後に、来年度の経営協議会委員について、就任を依頼し、再任者には内諾を得た。また、今年度で退任する浅野委員からご挨拶をいただいた。

配付資料

議題1資料：大学院博士前期課程の改組について

議題2資料：創造工学教育課程の大学院進学に係る入学料等について

議題3－1資料：2019年度名古屋工業大学予算（案）について

議題3－2資料：2019年度名古屋工業大学予算（案）

議題4－1資料：平成31年度計画（案）について

- 議題4－2資料：平成31年度計画
- 議題5資料：職員就業規則の一部改正について
- 議題6資料：職員の勤務時間，休暇等に関する規程等の一部改正について
- 議題7－1資料：センター等見直しについて
- 議題7－2資料：センター等見直し案
- 議題7－3資料：運営組織
- 議題7－4資料：教育研究組織
- 議題7－5資料：名古屋工業大学学則（修正版）
- 議題7－6資料：名古屋工業大学組織規則（新設）
- 議題8資料：平成31年度一般入試志願状況について
- 議題9資料：年俸制の制度改正に伴う関係規程等の一部改正及び新設について
- 議題10資料：管理職手当支給取扱要領の一部改正について
- 議題11－（1）資料：最近の本学の取組等について
- 議題11－（2）資料：2019年度経営協議会開催予定表