

経営協議会（2024－第1回）議事要旨

日 時 2024年6月20日（木）13:58～15:21 4号館会議室2

出席者 我妻 三佳、石川 民子、磯部 利行、伊藤 浩行、臼田 信行、北林 大昌、富田 英之、
藤野 陽三、堀 龍之

小畑 誠、井門 康司、柿本 健一、磯貝 勇壽、前田 健一、吉田 江依子

陪席者 雑賀 正浩、日原 岳彦、永田 謙二、宮川 勉

事務局関係職員

欠席者 二村 友佳子、齋藤 彰一

議 長 小畑学長

構成員 15名中 出席者15名（過半数8名） 成 立

議 事

議題1 2024年度学長選考・監察会議委員の選出について（審議）

宮川副理事から、議題1資料に基づき、2024年度学長選考・監察会議委員の選出等について説明があり、審議の結果、6名が選出された。

議題2 2023年度決算について（審議）

塚田事務局次長から、議題2資料に基づき、2023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3 2025年度概算要求について（審議）

塚田事務局次長から、議題3資料に基づき、2025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4 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）

小畑学長から、議題4（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）2024年度（令和6年度）入学者選抜状況について（報告）

前田副学長から、議題4（2）資料に基づき、2024年度（令和6年度）入学者選抜状況について報告があった。

（3）2023年度就職等状況について（報告）

日原副学長から、議題4（3）資料に基づき、2023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）

小畑学長から、議題4（4）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（2024－第2回）議事要旨

日 時 2024年9月26日（木）15:00～16:33 4号館会議室2

出席者 我妻 三佳、石川 民子、磯部 利行、臼田 信行、富田 英之、藤野 陽三、堀 龍之、
三田 一博

小畑 誠、井門 康司、柿本 健一、磯貝 勇壽、前田 健一、吉田 江依子

欠席者 伊藤 浩行

陪席者 大日方 清剛、児山 法子、日原 岳彦、永田 謙二、齋藤 彰一、岩崎 誠
事務局関係職員

議 長 小畑学長

構成員 15名中 出席者14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）

塚田事務局次長から、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、10月4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 その他

（1）令和6年度大学・高専機能強化支援事業の交付決定について（報告）

井門理事から、議題4（1）資料に基づき、令和6年度大学・高専機能強化支援事業の交付決定について報告があった。

（2）2025年度概算要求状況について（報告）

塚田事務局次長から、議題4（2）資料に基づき、2025年度概算要求状況について報告があった。

(3) 令和6年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）への申請について（報告）

柿本理事から、議題4（3）資料に基づき、令和6年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）への申請について報告があった。

(4) 令和5事業年度財務諸表の承認について（報告）

塚田事務局次長から、議題4（4）資料に基づき、令和5事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(5) 本学を取り巻く状況について（報告）

小畑学長から、議題4（5）資料に基づき、本学を取り巻く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）

小畑学長から、最近の本学の取組等については、議題4（6）資料を参照いただきたい旨の説明があった。

経営協議会（2024－第3回）議事要旨

日 時 2024年11月21日（木）15:00～16:28 Teams 会議

出席者 我妻 三佳、石川 民子、磯部 利行、伊藤 浩行、臼田 信行、富田 英之、藤野 陽三、堀 龍之、三田 一博

小畑 誠、柿本 健一、磯貝 勇壽、前田 健一、吉田 江依子

陪席者 大日方 清剛、児山 法子、日原 岳彦、永田 謙二、齋藤 彰一、岩崎 誠
事務局関係職員

欠席者 井門 康司

議 長 小畑学長

構成員 15名中 出席者14名（過半数8名） 成 立

議 事

議題1 2024年度名古屋工業大学補正予算（案）について（審議）

塚田事務局次長から、議題1資料に基づき、2024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 2024年度予算に係る業務達成基準の適用について（審議）

塚田事務局次長から、議題2資料に基づき、2024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）博士人材活躍に向けた進学支援方策について（報告）

柿本理事から、議題3（1）資料に基づき、博士人材活躍に向けた進学支援方策について報告があった。

（2）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（2）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。

（3）最近の本学の取組等について（報告）

小畑学長から、議題3（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（2024－第4回）議事要旨

日 時 2025年1月16日（木）14:58～16:46 4号館会議室2

出席者 我妻 三佳、石川 民子、磯部 利行、藤野 陽三、堀 龍之

小畑 誠、井門 康司、柿本 健一、磯貝 勇壽、前田 健一、吉田 江依子

陪席者 大日方 清剛、児山 法子、日原 岳彦、永田 謙二、齋藤 彰一、岩崎 誠
事務局関係職員

欠席者 伊藤 浩行、臼田 信行、富田 英之、三田 一博

議 長 小畑学長

構成員 15名中 出席者11名（過半数8名） 成 立

議 事

議題1 中期計画の一部変更について（審議）

柿本理事から、議題1資料に基づき、中期計画の一部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2 報告事項

（1）2025年度運営費交付金予定額について（報告）

塚田事務局次長から、議題2（1）資料に基づき、2025年度運営費交付金予定額について報告があった。

（2）2024年度政府補正予算について（報告）

塚田事務局次長から、議題2（2）資料に基づき、2024年度政府補正予算について報告があった。

（3）2024年度業務達成基準適用事業に係る計画の変更について（報告）

塚田事務局次長から、議題2（3）資料に基づき、2024年度業務達成基準適用事業に係る計画の変更について報告があった。

（4）給与関係規則等の一部改正について（報告）

塚田事務局次長から、議題2（4）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。

（5）最近の本学の取組等について（報告）

小畑学長から、議題2（5）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。

議題3 その他（自由討議）

（1）授業料に係るシミュレーションについて

議題3（1）資料に基づき、授業料に係るシミュレーションについて自由討議を行った。

経営協議会（２０２４－第５回）議事要旨

日 時 ２０２５年３月２１日（金）１５：００～１６：１０ ４号館会議室２

出席者 我妻 三佳、石川 民子、磯部 利行、伊藤 浩行、臼田 信行、富田 英之、藤野 陽三、堀 龍之、三田 一博

小畑 誠、井門 康司、柿本 健一、磯貝 勇壽、前田 健一

陪席者 大日方 清剛、児山 法子、日原 岳彦、永田 謙二、齋藤 彰一、岩崎 誠
事務局関係職員

欠席者 吉田 江依子

議 長 小畑学長

構成員 １５名中 出席者１４名（過半数８名） 成 立

議 事

議題１ ２０２５年度名古屋工業大学予算（案）について（審議）

塚田事務局次長から、議題１資料に基づき、２０２５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２ 報告事項

（１）２０２５年度（令和７年度）一般選抜志願状況について（報告）

前田副学長から、議題２（１）資料に基づき、２０２５年度（令和７年度）一般選抜志願状況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）

塚田事務局次長から、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）

小畑学長から、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。

議題３ その他

（１）中央教育審議会の答申について

宮川副理事から、議題３（１）資料に基づき、中央教育審議会の答申について説明があった。