

平成26年度 第3回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 平成27年1月27日(火) 9時00分から9時50分
- 2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室
- 3 出席者
(学外委員) 飯泉委員、植田(貴)委員、古川委員、山本委員、結城委員
(学内委員) 香川学長、高石理事、野地理事、岩川理事、吉田理事、安井病院長、河村大学院ソシオテクノサイエンス研究部長
(陪 席) 牧野監事
(事務局) 総務部長、財務部長、学務部長、施設マネジメント部長、研究国際部長、情報管理活用監、総務課長、大学改革推進室長、人事課長、企画・評価課長、財務課長 ほか

4 協議事項

- (1) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について
岩川理事から、別紙協議事項1資料により、文部科学省に承認申請を行った平成25事業年度における剰余金の使途について、申請のとおり承認されたことの報告があり、審議の結果、これを了承した。
- (2) 平成26年度補正予算(第1号)について
岩川理事から、別紙協議事項2資料により、国からの平成26年度補正予算(第1号)について、平成27年度概算要求事項の施設整備費2件が前倒しで認められたことの報告があり、審議の結果、これを了承した。
- (3) 平成27年度予算案の内示概要について
岩川理事から、別紙協議事項3資料により、平成27年度予算案の内示概要について報告があり、審議の結果、これを了承した。
- (4) 平成26年度学内補正予算について
岩川理事から、別紙協議事項4資料①及び協議事項4資料②により、平成26年度学内補正予算案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (5) 目的積立金執行計画について
岩川理事から、別紙協議事項5資料により、平成25年度及び平成26年度に承認された目的積立金の執行計画案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (6) 第2期中期計画の変更に係る認可申請について
岩川理事から、別紙協議事項6資料により、国立大学改革強化推進補助金

「産業競争力を強化する人材育成事業」及び年俸制導入促進費による給与改革の推進に伴う第2期中期計画の変更に係る認可申請案について説明があった。引き続き、河村大学院ソシオテクノサイエンス研究部長から、理工系のグローバル人材の育成に関して、台湾科技大学及びマラッカ技術大学からの教育研究ユニットの招致について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、飯泉委員から、設置予定の生物資源産業学部への期待は高く、全国のモデルになるように頑張りたいとの意見があり、また、結城委員からは、年俸制の導入により教員の流動性が高まり、若手教員ポストの増加に繋がることを期待するとの意見があった。

次回の経営協議会は、平成27年3月下旬に開催することとなった。

(以上)