

平成28年度 第1回 経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成28年6月6日（月）14時00分から15時50分
- 2 場 所 日亜会館 会議室
- 3 出席者
(学外委員) 飯泉委員、植田和俊委員、香川委員、西宮委員、山本委員、結城委員
(学内委員) 野地学長、高石理事、永田理事、阿部理事、吉田理事、永廣病院長
(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、学術情報部長、総務課長、産学連携・研究推進課長 ほか

(議事に先立ち、学長から、新たに就任した委員の紹介があった後、大学の近況報告があった。)

4 協議事項

(1) 学長選考会議学外委員の選出について

学長から、協議事項1資料により、任期満了に伴う学長選考会議学外委員の選出について説明があり、審議の結果、経営協議会学外委員7人を選出した。

(2) 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)並びに第2期中期目標期間の教育研究の状況の評価(確定評価)に係る報告書等(案)について

阿部理事から、協議事項2-1資料から同2-7資料により、中期目標の達成状況報告書(案)、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)並びに学部・研究科等の現況調査表(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、今後、文部科学省に提出するまでの間に字句等の修正を行う場合は、学長に一任することを了承した。

なお、学外委員から、全ての項目で自己評価を良好と判断していることには疑問があり、現行の国立大学の評価制度全般を見直す時期が来ているのではないかとの意見があった。

(3) 平成27事業年度決算について

阿部理事から、協議事項3-1資料から同3-3資料により、平成27事業年度の財務諸表(案)、決算報告書(案)及び事業報告書(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。

なお、学外委員から、国立大学法人運営費交付金における重点支援①を選択した大学には、重点支援③あるいは②を選択した大学より重点的に予算を配分すべきであるとの意見があり、全国知事会からも、その必要性を財務省及び文部科学省に働きかける旨の意見があった。

(4) 平成29年度概算要求について

阿部理事から、協議事項4-1資料及び同4-2資料により、平成29年度の概算要求について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(5) 平成28年度徳島大学入学試験実施状況について

高石理事から、協議事項5資料により、平成28年度徳島大学入学者選抜試験の実施状況について説明があり、これを了承した。

(6) 平成27年度卒業生及び修了者の就職状況等について

高石理事から、協議事項6資料により、平成27年度卒業生及び修了者の就職状況等について説明があり、これを了承した。

(7) 平成28年度科学研究費補助金の採択状況について

永田理事から、協議事項7資料により、平成28年度科学研究費補助金の採択状況について説明があり、これを了承した。

(8) 平成27年度外部資金の受入状況について

永田理事から、協議事項8資料により、平成27年度における外部資金の受入状況及びライセンス等収入状況について説明があり、これを了承した。

(9) 経営協議会学外委員の意見の活用状況に関する公表について

阿部理事から、協議事項9資料により、徳島大学ホームページで公表している経営協議会学外委員の意見の活用状況に平成27年度の提言と対応状況を追加することの説明があり、審議の結果、これを承認した。

次回の経営協議会は、平成28年11月下旬に開催することとなった。

(以上)