

第21回 経営協議会 議事要旨

日時 平成22年2月23日(火) 14時00分～16時00分

場所 事務局3階共通会議室

出席者 山本学長

池田委員、片山委員、駒井委員、佐藤委員、中野委員、松原委員、原委員、

山口委員、堀内理事、平田理事、松浦理事、帯野理事、松浦教育学部長、

森口経済学部長、瀧システム工学部長、大橋観光学部長

(田中監事、中村監事、竹内副学長、越本副学長、遠藤学長補佐、山田学長補佐、

池際学長補佐、小畑学長補佐、足立理事補佐、谷口監査室長、

佐藤企画総務課長、西村財務課長、木下施設整備課長、

千原学生支援課長、麻草入試課長、山野基金室長、元辻教務課長、

掛又教育学部事務長、宮本経済学部事務長、山瀬システム工学部事務長、

大道観光学部事務長、山田生涯学習教育研究センター事務長)

欠席者 島委員

(富田理事補佐、森附属図書館事務長)

会議冒頭、学長から国立大学法人を巡る最近の状況について、発言があった。

- 平成22年4月から、第2期中期目標・中期計画期間がスタートするが、学内でも第1期の総括を行うとともに、第2期に向けた議論を始めている。事業仕分けでも高等教育関係事業が取り上げられ、様々な議論が行われたが、本学の様々な取り組みについてもこの機会に検証し、議論したいと思うので、委員各位におかれても忌憚のないご意見をお寄せいただきたい。

その後、第20回(11月26日開催)の議事録について、意見等の有無について確認があり、了承した。

議 事
1. 国立大学法人和歌山大学業務方法書の一部改正（案）について
松浦理事から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承した。なお、具体的出資に際しては、再度経営協議会に諮る旨、確認した。
2. 国立大学法人和歌山大学中期計画（案）について
堀内理事から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承した。また、文部科学省からの指示を待って作成する資料については、非常に短期間の作業、提出が見込まれるため、事務局に一任することとされた。
3. 国立大学法人和歌山大学臨時職員給与規程の一部を改正する規程（案）について
堀内理事から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
4. 国立大学法人和歌山大学教職員就業規則の一部を改正する規則（案）について
5. 国立大学法人和歌山大学特任職員雇用規程の制定について
6. 国立大学法人和歌山大学年俸制適用教職員給与規程の一部を改正する規程（案）について
堀内理事から、資料4～6に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
7. 平成22年度入学科及び授業料免除予算（案）について
松浦理事から、資料7に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
8. 平成21年度第3次学内補正予算編成（案）について
松浦理事から、資料8に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
9. 経営協議会の組織運営について
堀内理事から、資料9に基づき説明があり、委員より以下の意見等があった。
○ 学生にどのような教育を行っていくのか、教育研究評議会では教学面についてどの

<p>ような議論がおこなわれているのか、こうした情報もお知らせいただければ経営協議会審議の参考となると思う。</p> <p>最後に学長より、経営協議会については、学内・学外委員同数でスリム化を図る方向で検討することとしたいとの発言があり、了承した。</p>
<p>10. 組織機構の見直しについて</p> <p>堀内理事、企画総務課長から、資料10に基づき説明があった後、委員より以下の意見等があった。</p> <p>○ 広報室、競争的資金戦略プロジェクトチームは、今後力点をおいて取り組むべきと考えるが、そのためには、専門知識を有する人材を配置することが大事である。</p> <p>本件については、引き続き審議を行い、3月の経営協議会において規程案を審議することとした。</p>
<p>11. その他</p> <p>特になし</p>
<p>報告事項</p>
<p>1. 平成22年度概算要求予算内示について</p> <p>松浦理事から、資料11に基づき報告があった。</p>
<p>2. 法人評価の分類（医学系学部を有さない9大学）による比較について</p> <p>財務課長から、資料12に基づき報告があった。</p>
<p>3. 和歌山市との連携協定の締結について</p> <p>堀内理事から、資料13に基づき報告があった。</p>
<p>4. その他</p> <p>特になし</p>
<p style="text-align: right;">以 上</p>