

第18回 経営協議会 議事録

日時 平成21年6月11日(木) 午後1時00分～午後3時30分

場所 事務局3階共通会議室

出席者 小田学長

池田委員、佐藤委員、原委員、松原委員、山口委員

中村理事、松浦理事、森本理事、三吉理事、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、山本副学長、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、

大谷教員免許状更新講習事務室長、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、中北附属図書館事務長)

欠席者 駒井委員、島委員、中野委員、片山委員

(長崎監事、元辻教務課長、森研究・社会連携推進課長、掛又教育学部事務長)

議事に先立ち、学長から第17回(3月24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。その後、出席委員の自己紹介があり、議題について審議が行われた。

議 事

1. 国立大学法人和歌山大学第二期中期目標・中期計画(素案)について

企画総務課長から、資料1に基づき説明があり、委員より以下の意見があった。

- 中期目標・中期計画に記載された事項に対して評価を受けることになるので何を記載するかが大事である。地域との結びつきに重点をおいた記載とすることが、法人の特色を出すことになるのではないか。
- 今期の実施状況やこれまでの評価における指摘状況を踏まえて、目標・計画を立案する必要がある。

○ 前文に記載された「生涯学習力」について、対応する目標・計画はどこにあたるのか。前文と目標・計画との整合性を図る必要があるのではないか。
これらの意見を踏まえて、最終調整を図ることとして了承した。なお、提出に際し、軽微な字句の修正等については、事務局に一任することとされた。
2. 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
企画総務課長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承した。なお、提出に際し、軽微な字句の修正等については、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役員給与規程の一部を改正する規程（案）等について
学長から、人事院勧告に伴う今回の給与法改正の概要について説明があった後、企画総務課長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
4. 学長の退職手当に係る業績勘案率について
本案の審議に際しては、議長である学長は一時退席し、総務・人事担当理事の進行により審議を行った。企画総務課長から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
5. 平成20年度決算報告（案）について
財務課長から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
6. 平成21年度政府補正予算（案）について
7. 平成22年度概算要求（案）について
財務課長及び施設整備課長から、資料6及び7に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
8. その他
○ 平成21年度資金運用について
財務課長から平成21年度の資金運用について説明があり、審議の結果、了承した。

