

平成28年度 第1回経営協議会議事要録

日 時 平成28年6月2日（木）13時30分から15時00分

場 所 3号館第1会議室

出席者 【委 員】 古山学長（議長）

位高委員、乾委員、門川委員、小林委員、材木委員、鈴木委員、
中井委員、堀場委員、矢嶋委員

森迫委員、大谷委員、森委員、渡部委員、森本委員、堤委員

【陪 席 者】 吉田監事、安保監事、総務課長、企画課長、人事労務課長、
財務課長、経理課長、研究推進課長、施設マネジメント課長

議事に先立ち、前回（平成27年度第5回）の議事要録について確認が行われた。

議題1. 学長選考会議委員の選出について

古山学長から、学長選考会議委員の選出について議案書に基づき説明があり、審議の結果、位高委員、乾委員、小林委員、材木委員、矢嶋委員の5名が学長選考会議委員として選出された。

議題2. 第2期中期目標期間の教育研究の実績評価に係る実績報告書について

大谷評価担当理事から、第2期中期目標期間の教育研究の実績評価に係る実績報告書について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、今後、文言等の修正が生じた場合には学長に一任することとされた。

議題3. 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について

大谷評価担当理事から、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について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、今後、文言等の修正が生じた場合には学長に一任することとされた。

議題4. 役員期末手当について

渡部財務・労務担当理事から、平成28年度6月期の役員期末手当について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・役員期末手当については、評価指標の設定の困難さや、財政状況による増額の難しさ等の事情があるかとは思いますが、可能な限り客観的な指標に基づいた評価を行い、教職員と同様に適切に実績を評価し、手当に反映させるべきではないか。

議題5. 平成27事業年度決算について

渡部財務・労務担当理事から、平成27事業年度決算について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題6. 平成29年度概算要求について

古山学長から、平成29年度概算要求について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項1. 平成29年度概算要求に向けての施策提言事項について

古山学長から議案書に基づき報告。

報告事項2. 第3期中期目標期間の中期目標の提示及び中期計画の認可について

大谷評価担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項3. 平成28年度入試の実施状況について

大谷教育・学生担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項4. 平成27年度卒業・修了者の進路状況について

大谷教育・学生担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項5. 教員・学生の受賞状況について

古山学長から議案書に基づき報告。

報告事項6. 本学の主な出来事について

古山学長から議案書に基づき報告。

配付資料

- 資料1 平成28年度経営協議会スケジュール等
- 資料2 学長選考会議委員の選出について
- 資料3-1 第2期中期目標期間に係る業務実績評価における自己評価（案）の概要
- 資料3-2 中期目標の達成状況報告書（案）
- 資料3-3 学部・研究科等の現況調査表（案）
- 資料4-1 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）の概要
- 資料4-2 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）
- 資料5 役員期末手当について（案）
- 資料6 平成27事業年度決算について
- 資料7 平成29年度概算要求（案）の概要
- 資料8 報告事項