

平成29年度 第1回経営協議会議事要録

日 時 平成29年6月16日（金）13時30分から15時30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、小林委員、材木委員、矢嶋委員、中井委員、
堀場委員、
森迫委員、大谷委員、森委員、渡部委員、PEZZOTTI 委員、
吉本委員

【陪 席 者】 吉田監事、企画調整役、総務課長、人事労務課長、財務課長、
経理課長、施設マネジメント課長、学生サービス課長、入試課長

議事に先立ち、前回（平成28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．平成28事業年度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28事業年度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。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・ IR（インスティテューショナル・リサーチ）については、専任のスタッフ雇用等により、体制強化を図ることになるのか。

→ IRに関しては、大学組織全体としての整備状況はまだまだこれからだと考えている。業務の実績評価において、数値目標が盛り込まれつつあるので、データベースの構築や、当該データの活用方法の検討を進める必要があるため、体制強化についても検討したい。

議題3．平成28事業年度決算について

渡部財務・労務担当理事から、平成28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。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・ 今後どのようにして、外部資金を獲得するつもりでいるのか。

→ 特に民間企業との共同研究契約（件数・単価）を増加させたいと考えている。そのため
の取組として、民間企業と連携した教育プログラムの展開や、共同研究の前段階の科学
技術相談等の充実などを行い、共同研究への展開を加速させていきたい。

議題4. 平成30年度概算要求について

古山学長から、平成30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。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・ショウジョウバエに関する取組みについては、今後どのような戦略を考えているのか。
→他の研究機関のサポート及び医薬品の開発につながるような有用な成果を社会に出す、の2つの目標を掲げてきたが、前者は達成されつつあるため、今後は後者を重点的に取り組んでいきたい。

議題5. 役員期末手当について

渡部財務・労務担当理事から、平成29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。

報告事項1. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について

大谷評価担当理事から議案書に基づき報告。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・研究費の不適切経理や毒劇物の不適切管理の問題発覚を受け、こうした事実が発生することを防止する取り組みを行うことが重要である。また、不適切事案に係る通報制度として、外部機関へ通報できる制度を取り入れることを積極的に検討してほしい。

報告事項2. 平成29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3. 平成28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4. 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5. 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29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 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)の概要
- 資料3-2 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料4 平成28事業年度決算について
- 資料5 平成30年度概算要求の概要(案)
- 資料6 役員期末手当について(案)
- 資料7 報告事項