

平成23年度 お茶の水女子大学経営協議会（第3回）議事録

日 時：平成24年1月24日（火）15：00～16：40

場 所：お茶の水女子大学 大学本館2階 第一会議室（213室）

出席者：（学外委員）足立委員、池田委員、槍田委員、小倉委員、小野委員、
北村委員、國井委員

（学内委員）羽入学長、市古理事、耳塚理事、河村理事、江澤理事、
鷹野副学長、三浦副学長

（陪 席）桐村監事、山田監事、香西財務室長
石口大学院人間文化創成科学研究科長、
三浦文教育学部長、最上理学部長、杉田生活科学部長、
高崎附属学校部長

1. 開会

2. 前回〔平成23年10月18日（火）〕議事録（案）の確認

○修正等がある場合は、本日から一週間位までの間に、総務チームまで連絡することとした。

3. 審議事項

（1）平成24年度学内予算編成方針について

○総務機構長より、平成24年度学内予算編成方針について、【資料3】に基づき説明があり、審議の結果、一部修正を施した上で承認された。

（2）資金運用規程の一部改正について

○総務機構長より、資金運用規程の一部改正について、【資料4】に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（3）国立大学法人お茶の水女子大学の中期目標変更について

○総務機構長より、国立大学法人お茶の水女子大学の中期目標変更について、【資料5】に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（4）平成23事業年度の業務運営に関する計画の変更について

○総務機構長より、平成23事業年度の業務運営に関する計画の変更について、【資料6】に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（5）国立大学法人お茶の水女子大学被災学生に対する授業料等免除取扱特例規程について

○教育機構長より、国立大学法人お茶の水女子大学被災学生に対する授業料等免除取扱特例規程について、【資料7】に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

4. 報告事項

(1) 平成 24 年度運営費交付金内示の概要について

○総務機構長より、平成 24 年度運営費交付金内示の概要について、【資料 8】に基づき報告があった。

(2) 競争的資金等の受入状況について

○河村国際・研究機構長より、競争的資金等の受入状況について、【資料 9】に基づき報告があった。

(3) 平成 24 年度教育研究評議会評議員について

○学長より、平成 24 年度教育研究評議会評議員について、【資料 10】に基づき報告があった。

■学外委員からの主な意見は以下のとおり。

○学内予算編成方針について

・基本方針に収入の増加など、予算編成の方針の一つとして導入してはいかがでしょうか。

対応

・収入の増加をめざすことを予算編成方針に取り入れることとした。

○情報基盤の構築について

・eラーニングの構築はどの程整備されているのか。

対応

・学生が自主的に行う自習としての手段として非常に重要なものであり、附属図書館を中心とした整備、外国語教育センターの充実を含めた外国語教育を中心としてのシステムの整備を進めている。

○大学改革について

・9月入学については、グローバル化・国際化ということについては大きな力になるのではないかと。

・英語による授業、外国人教員により授業を増やす努力をいただきたい。

・グローバル化に対してお茶の水女子大学の取組みを海外に向けて提供できるのではないかと。

・お茶の水女子大学の強みを生かした大学改革で、目に見える形を示してほしい。

・留学生の受け入れ比率をどのように高めていくのか。

対応

・学内に大学改革WGを設置し、女性リーダーの育成とリーダーシップ教育を前面に捉え、「グローバル化」、「大学間連携、企業との連携」、「効率的な大学運営のための事務処理等の共同化」などを柱として大学改革に取り組んでいく。

以 上