

平成20年度 お茶の水女子大学経営協議会（第4回）議事要旨

日 時：平成21年3月17日（火）15：00～17：30

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、阿部委員、池田委員、生駒委員、江澤委員、北村委員、
關委員

（学内委員）郷学長、和田理事、柴田理事、三浦理事、内田理事、羽入副学長

陪席者：桐村監事、山田監事、塩満学長特別補佐、益田財務室長、戒能教授、河村
教授、近藤教授

1. 前回〔平成21年1月27日（火）〕議事録（案）の確認

○修正等がある場合は、平成21年3月24日（火）までに、企画チームまで連絡することとした。

2. 審議事項

（1）平成21年度 国立大学法人お茶の水女子大学年度計画（案）について

○総務機構長より、平成21年度年度計画（案）について【資料3-1】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。また、企画チームリーダーより、【資料3-2】、【資料3-3】、【資料〈参考〉】に基づき、今後の「第二期中期目標・中期計画」の素案の策定や、大学機関別認証評価等その他の主要事項に係る本学における作業スケジュールや、総務省（政策評価・独立行政法人評価委員会）及び文部科学省（国立大学法人評価委員会）が行う組織・業務の見直しに係る提示や、中期目標の提示・中期計画の認可に係るスケジュールについて、説明があった。

（2）役職員の給与支給基準の見直しについて

○総務機構長より、国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が、平成20年12月19日に成立したことに伴い、国立大学法人法および閣議決定の趣旨を踏まえ本学としての対応を検討するものとして、【資料4-1】～【資料4-10】に基づき関連規則に係る改正案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(3) 研究料等に関する規則の一部改正（案）について

○学術・情報機構長より、文京区との相互協力に係る連携推進事業の一つである、本学附属図書館と文京区立図書館との連携にあたり必要な事項について、【資料5】「国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の一部改正（案）」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21年度 学内予算（案）について

○総務機構長より、平成21年度学内予算配分（案）について【資料6-1】、【資料6-2】に基づき、支出予算の事項ごとのポイントを中心とした説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(5) 目的積立金による施設整備について

○学長より、前々回開催の本会議より継続審議事項となっていた複合施設整備構想について、前回開催の同会議以降、次期学長就任予定の羽入学術・情報機構長を中心としたワーキンググループにより検討を行った修正案について、【資料7-1】、【資料7-2】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. 報告事項

(1) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

○総務機構長より、平成20年3月26日に開催される「国立大学法人評価委員会総会」での最終審議を前に各国立大学法人宛、原案が示された、「中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果」の内容について、【資料8-1】、【資料8-5】に基づき報告があった。

(2) 平成21年度入試における実施状況について

○教育機構長より、平成21年度入試の実施状況について、【資料9】に基づき報告があった。また、学長、教育機構長より、志願者の減少を受けての分析及び今後の対応策についても併せて説明があった。

(3) 国立大学協会東京地区支部会議（国立大学協会第6回政策会議の報告）について

○学長より、平成21年2月23日に開催された同会議において議題となった、「第

一期中期目標・中期計画期間終了時における目的積立金の取扱い」や、「次期中期目標・中期計画期間における特別教育研究経費によるプロジェクト支援について」等の情報について、【資料 10】に基づき報告があった。

(4) 競争的資金等の受入状況について

○国際・研究機構長より、平成 20 年度の最終的な競争的資金等の受入状況について、【資料 11】に基づき報告があった。

(5) セグメント情報の開示区分について

○総務機構長より、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針が改定されたことに伴い設定した、「附属学校セグメント」について、今後、積極的に情報を開示することにより、社会への説明責任を果たしていくこととしたい旨、【資料 12】に基づき報告があった。

(6) 「リーダーシップ論」連続講演会（第 2 回講演会）について

○学術・情報機構長より、平成 21 年 2 月 28 日に池田委員を講師として開講した、連続講演会「リーダーシップ論（第 2 回）」の実施内容について、【資料 13】に基づき報告があった。

(7) 平成 20 年度における本学の主な活動について

○学長より、平成 20 年度の本学の主な活動について、【資料 14】に基づき報告があった。

4. その他

(1) 平成 21 年度お茶の水女子大学経営協議会開催予定

○学長より、平成 21 年度の開催予定について、【資料 15】に基づき報告があり、次回開催は、平成 21 年 6 月 22 日(月)15 時からであることを確認した。

5. 閉会

○今年度にて任期を終える郷学長、和田理事、柴田理事、三浦理事、内田理事より挨拶の上、閉会した。

以 上