

平成21年度 お茶の水女子大学経営協議会（第1回）議事要旨

日 時：平成21年6月22日（月）15：00～17：00

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、小野委員、
北村委員、關委員

（学内委員）羽入学長、江澤理事、戒能理事、耳塚理事、河村理事、
近藤副学長、吉田副学長、

（その他）、桐村監事、山田監事、村田財務室長、最上総合評価室長

1. 開会

2. 前回〔平成21年3月17日（火）〕議事録（案）の確認

○修正等がある場合は、平成21年6月29日（月）までに、企画チームまで連絡することとした。

3. 学長の挨拶及びスライドを用いた大学の概要説明

4. 審議事項

（1）第2期中期目標・中期計画素案について

○総務機構長より、第2期中期目標・中期計画の素案について【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、【資料3-2】及び【資料3-3】に基づき、素案完成に至るまでの経過及び、原案確定までのスケジュールについて説明があった。

（2）平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

○総務機構長より、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について【資料4-1】を中心として説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（3）大学機関別認証評価自己評価書について

○総務機構長より、今年度受審する大学機関別認証評価に係る自己評価書について、【資料5-1】及び【資料5-2】に基づき、認証評価制度の概要及び作成した自己評価書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。

(4) 平成20年度決算について

○総務機構長より、平成20年度の決算について【資料6-1】を中心として説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(5) 平成22年度概算要求について

○総務機構長より、平成22年度の概算要求（運営費交付金及び施設設備費補助金）について【資料7-1】及び【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。

(6) 役職員給与規程の改正について

○総務機構長より、国家公務員の「人事院勧告」に伴い、国立大学法人法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8-1】～【資料8-6】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。

(7) 学長選考会議委員の選出について

○学長より、本協議会から選任した委員が欠員となったことによる後任者の補充について推薦願いたい旨提案があり、北村委員の発議により、本協議会の新任となる小野委員が推薦され、審議の結果了承された。併せて同人の承認を得た。

3. 報告事項

(1) 国立大学法人をめぐる状況について

○学長及び副総務機構長より、6月16日（火）に開催された「平成21年度国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議」の内容について、【資料10-1】及び【資料10-2】に基づき報告があった。

(2) 学寮整備構想について

○教育機構長より、【資料11-1】及び【11-2】に基づき、現時点における検討状況等について、報告があった。

(3) 平成21年度文部科学省関係補正予算について

○総務機構長より、【資料12-1】～【12-4】に基づき、平成21年度補正予算による施設・設備整備費補助金について報告があった。

(4) 附属小学校給食の再開について

○教育機構長より、【資料13】に基づき、附属小学校における給食再開までの経緯および今後の対応について報告があった。

(5) 競争的資金等の受入状況について

○国際・研究機構長より、今年度の現時点での競争的資金等の受入状況について、【資料14】に基づき報告があった。

(6) 『Annual Report 2008』について

○学術・情報機構長より、平成20年度の各教員の教育研究活動についての活動報告である『Annual Report 2008』を刊行した旨、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、次回以降の平成21年度開催予定について、【資料15】に基づき説明があり、次回開催は、平成21年10月13日(火)15時からであることを確認した。

■ 学外委員からの主な意見は以下のとおり。

○第2期中期目標・中期計画素案について

・一般の人にも理解できる表現という面も考慮して欲しい。お役所対大学だけのやりとりでなく、もっと沢山の人が、関心を持つような表現も是非盛り込んでいただきたい。

○平成22年度概算要求について

・女性の起業家を育てるようなプロジェクトを、新しい形で発信していくと良いのではないか。特に女子大としての特徴を発信していく方向で、是非検討していただきたい。

・常にお茶大は女性に関してオリジナルのものを考え出していかなければならないという面があると思うが、他大学と差別化したポイントを、要求事項に示して欲しい。

○学寮整備について

・学寮整備事業の意図や内容を十分説明・周知したうえで、学生からの意見募集を行っていたら、良い PR 効果になったと思う。このような事業があるときは、大学の姿勢を示す良い機会であるので、そういった観点からも計画を進めて欲しい。

以 上