

平成20年度 お茶の水女子大学経営協議会（第3回）議事要旨

日 時：平成21年1月27日（火）15：00～19：30

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、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、塩満学長特別補佐、益田財務室長、最上総合評価室長、戒能教授、耳塚教授、河村教授

1. 前回〔平成20年10月27日（水）〕議事録（案）の確認

○修正等がある場合は、平成21年2月3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年度学内予算編成方針（案）について

○学長より、平成21年度学内予算編成方針（案）について【資料3】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。

（2）平成19事業年度決算剰余金の繰越承認について

○学長より、平成20年12月16日付で文部科学大臣から承認を受けた、平成19事業年度決算剰余金を目的積立金とすることについて、【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）複合施設整備について

○総務機構長より、前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、同会議以降の本学における検討状況および検討結果について、【資料5】に基づき説明があった。意見交換の結果、本日の議論を踏まえた最終案を作成し、次回（平成21年3月17日）開催の本会議において審議することとした。

（4）職員給与の見直しについて

○総務機構長より、俸給の特別調整額の支給割合の見直しについて、【資料6】「国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部改正（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。

(5) 資金運用計画について

○総務機構長より、本学が開始する資金運用計画について、【資料7-1】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、運用にあたり必要な事項について定めた【資料7-2】「国立大学法人お茶の水女子大学資金運用規程（案）」についても、併せて承認された。

(6) 卒業生を対象とする「科目等履修生」及び「聴講生」の入学料免除について

○総務機構長より、本学卒業・修了生に対する科目等履修生及び聴講生の入学料を免除することについて、【資料8】「国立大学法人お茶の水女子大学授業料その他の費用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。

(7) ウニ等の販売におけるルールについて

○総務機構長より、ウニ等の副産物を有償で販売するにあたり必要な事項について、【資料9】「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。

(8) 経営協議会委員の任期の見直しについて

○学長より、経営協議会の構成員のうち学長が来年度以降指名する職員及び学外委員の任期については、当該委員を任命する学長の任期内と定めることについて、【資料10】「国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会規則の一部改正（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。

3. 報告事項

(1) 国立大学協会臨時学長等懇談会（20.12.25開催）について

○学長より、平成20年12月25日に開催された、「国立大学協会臨時学長等懇談会」の内容について、【資料11】に基づき報告があった。

(2) 平成21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20年12月22日付で文部科学省より最終的な内示があった、「平成21年度運営費交付金内示の概要」について、【資料12】に基づき報告があった。

(3) 平成20年度補正予算(施設整備費補助金)の概要について

○総務機構長より、平成20年10月20日付で文部科学省より交付決定通知があった、「平成20年度補正予算(施設整備費補助金)の概要」について、【資料13】に基づき報告があった。

(4) 学長裁量人事について

○学長より、本学の重点領域のひとつである「遺伝カウンセリング」分野に関する裁量人事(教授1名、助教1名、特任助教1名の平成21年4月1日付採用)について、【資料14】に基づき報告があった。

(5) 組織・職務の一部見直しについて

○総務機構長より、平成21年4月1日からの組織・職務の見直し案について、【資料15】に基づき報告があった。

(6) 次期役員等の選任について

○次期学長就任予定の羽入副学長より、次期役員等の構成について、【資料16】に基づき報告があった。

(7) 茶室披き除幕式及び記念講演会の実施報告について

○学長より、平成20年11月8日に実施した、「茶室披き除幕式及び記念講演会」の内容について、【資料17】に基づき報告があった。

4. その他

○次回開催は、平成21年3月17日(火)15時からであることを確認した。

以 上