

第34回広島大学経営協議会議事要録

日時 平成24年1月23日（月） 13時30分～14時04分

場所 広島大学学生会館（2階「レセプションホール」）

出席者 学外委員：有本，大歳，大南，小笠原，郷，佃の各委員
学内委員：浅原，坂越，土屋，岡本，山根，河本の各委員

列席者 川崎副学長，富永副学長，西口監事，間田監事，坂下学長補佐，相田学長補佐，三嶋学長特命補佐，古澤副理事，飛田副理事，松浦副理事，渡部副理事，藤原副理事，青山副理事，宮地副理事，相原副理事，東田副理事，渡邊副理事，森副理事，山口副理事，坂田副理事，甲斐副図書館長，竹内学長支援グループリーダー，寺本法学部長，宜名眞経済学部長，吉栖医学部長，高田歯学部長，大塚薬学部長，檜原総合科学研究科長，山内文学研究科長，棚橋教育学研究科長，富岡社会科学研究科長，出口理学研究科長，高島先端物質科学研究科長，川真田保健学研究科長，吉田工学研究科長，江坂生物圏科学研究科長，小林医歯薬学総合研究科長，池田国際協力研究科長，神谷原爆放射線医学研究所長，高萩評価委員会委員長

（開会）

開会に当たり，浅原学長から挨拶及び委員の紹介があった。

（議事1）

● 中期目標・中期計画の変更について

（浅原学長提案・説明，別紙1）

- ◇ 平成24年度から医歯薬学総合研究科と保健学研究科を統合し医歯薬保健学研究科を設置するに当たり，中期目標の別表1及び中期計画の別表中「収容定員」の記載事項を変更する必要がある。このため，文部科学大臣へ中期目標変更についての意見を提出するとともに，中期計画の変更手続きを行うこととしたい。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。

（報告1）

● 平成24年度予算政府案等について（広島大学関係分）

（河本理事（財務・総務担当）報告，資料1）

- ◇ 平成23年12月24日に閣議決定された平成24年度予算の政府案において，本学分については，組織整備計画1件，特別経費22件（うち新規プロジェクト2件，継続プロジェクト等18件，基盤的設備等整備分2件）及び施設整備費補助金等4件が盛り込まれた旨の報告があった。

また，本学の平成24年度当初予算案は，平成24年度予算編成の基本方針に基づき，平成24年度政府予算案，法人本部事業計画予算案，部局等総枠予算案及び直近の収入実績等を基にした平成24年度収入見込み（学生納付金，病院収入及び外部資金等）を反映したものを2月末までに作成し，3月開催予定の経営協議会及び役員会へ諮ることとしている旨の報告があった。

なお，基本方針は，予算内示を受け特段の変更点もないことから，見直しは行わない旨，併せて報告があった。

おって，本学の平成24年度予算の概要並びに平成24年度国立大学法人運営費交付金，教育研究力強化基盤整備費及び新設の国立大学改革強化推進事業の概要について説明があった。

なお、下記の事項について質疑応答を行った。

- ・ 国立大学改革強化推進事業への対応について
- ・ 経営協議会の大学運営への活用について

(報告2)

● 広島大学長選考規則等の改正について

(大南委員(学長選考会議議長)報告, 資料2)

- ◇ 平成23年度に開催された学長選考会議において承認された事項(①学長就任に対する抱負について、英文での作成を追加すること、②看護職員のうち主任看護師長(看護部長又副看護部長である者を除く。)及び看護師長に、新たに投票資格を付与すること)に対応するため、また、平成23年12月1日付けで大学経営企画室が設置されたこと等に伴い、広島大学長選考規則及び広島大学長選考規則実施細則を改正した旨の報告があった。

(報告3)

● 経営協議会学外委員からの指摘事項への対応について

(浅原学長報告, 資料3)

- ◇ 広島大学経営協議会(第11回～第33回)において学外委員から指摘のあった事項に対する本学の対応状況について、報告があった。

なお、66番「学外委員と学生との意見交換の実施」については、今後もっとオープンに多くの構成員の前で学生の意見を聞く形で実施したいと考えているが、更に意見を伺いながら、今年度の9月までには最終的に方法等を決めたい旨の説明があった。

(その他)

次回以降の開催日について

第35回 平成24年 3月19日(月) 13:30～15:00

以 上