

第53回 国立大学法人横浜国立大学経営協議会議事録

日 時 平成28年 1月27日(水)
10時32分～12時15分
場 所 事務局第1会議室(本部棟3階)

出席者 長谷部勇一(議長), 大門正克, 森下 信, 中村文彦, 清水 明, 小野康男
相澤益男, 伊藤文保, 亀崎英敏, 佐藤禎一, 蛭田史郎, 松本洋一郎

議事に先立ち, 議長から挨拶があった。

議 事

I 議事録確認

第51回議事録(案)及び第52回議事録(案)は事前に送付し, 確認いただいているところであるが, 特に意見等なかったことから, 資料1-1及び資料1-2のとおり確認した。

II 報告事項

1. 第3期中期目標原案・中期計画案について

理事(研究・評価担当)から, 資料2-1に基づき, 第3期中期目標原案・中期計画案について報告があった。

引き続き, 資料2-2に基づき, 書面審議であった意見に対する説明があった。

なお, 委員から, 以下について確認・意見があった。

- ・本学の伝統的強みと特色
- ・本学の具体的ビジョン
- ・常勤教員の業績評価に関する本学の考え方
- ・グローバル社会における高大接続と社会人教育の考え方

2. 横浜国立大学地域実践教育研究センターの設置更新について

理事(国際・地域・広報担当)から, 資料3-1から資料3-2に基づき, 横浜国立大学地域実践教育研究センターの設置更新について報告があった。

3. 横浜国立大学高大接続・全学教育推進センターの設置等について

副学長(教育担当)から, 資料4-1から資料4-3に基づき, 横浜国立大学高大接続・全学教育推進センターの設置について報告があった。

4. 横浜国立大学障がい学生支援室の設置について

副学長(教育担当)から, 資料5-1から資料5-3に基づき, 横浜国立大学障がい学生支援室の設置について報告があった。

5. 平成26年度決算について(国民向け)及び財務分析報告書2015について

理事(財務・施設担当)から, 資料6-1及び資料6-2に基づき, 平成26年度決算(国民向け)と財務分析報告書2015について報告があった。

なお, 委員から, 間接経費を含む総事業費及び間接経費の用途について確認があった。

6. 平成28年度予算内示額等について

理事(財務・施設担当)から, 資料7に基づき, 平成28年度予算内示額, 施設整備実施事業についての報告と, 予算と関連した税制についての税制減額制度の仕組み及び平成28年度予算編成等を決めるにあたっての今後の会議等における審議予定について報告があった。

なお, 委員から, 平成28年度運営費交付金配分の仕組みについて確認があった。

7. 平成27年度中期計画推進経費の活用計画について

理事（財務・施設担当）から、資料8に基づき、平成27年度中期計画推進経費の活用計画について報告があった。

III 審議事項

1. 第3期中期目標原案・中期計画案における「戦略性が高く意欲的な目標・計画」について

理事（研究・評価担当）から、資料9に基づき、第3期中期目標原案・中期計画案における「戦略性が高く意欲的な目標・計画」について説明があり、リスク共生の国際的展開やリスクの具体性、ビジョンとの関係等の質疑応答後、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、戦略性が高く意欲的な目標の実行にあたっては、ビジョンと中期目標・計画との関係、具体性等を意識して取り組んでいくこととした。

2. クロスアポイントメント制度の導入に伴う国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則の一部改正（案）等について

理事（総務担当）から、資料10及び資料10-1から資料10-2に基づき、クロスアポイントメント制度の導入に伴う国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則の一部改正（案）について説明があり、資料10-2の第2条1項1号の文言等についての質疑応答後、審議の結果、原案のとおり承認された。

以 上