

## 第19回広島大学経営協議会議事要録

日 時 平成21年1月23日(金) 13時30分～14時05分

場 所 広島大学学士会館レセプションホール

出席者 学外委員：有本，大南，小笠原，北島，不破の各委員  
学内委員：浅原，越智，清水，河本の各委員

列席者 上理事・副学長，二宮理事・副学長，春日監事，金田監事，坂下学長補佐，  
戸澤副理事，越智副理事，高谷副理事，佐藤副理事，上田副理事，西田副理事，  
星野副理事，松岡副理事，森川副理事，日向野副理事，高橋副理事，相田副理事，  
三井副理事，竹内学長支援グループリーダー(秘書室長)，西村法学部長代理，  
吹春経済学部長，河野医学部長，高田歯学部長，太田薬学部長，  
檜原総合科学研究科長代理，富岡社会科学研究科長，清水理学研究科長，  
城先端物質科学研究科長，山根工学研究科長，江坂生物圏科学研究科長，  
池田国際協力研究科長，平野法務研究科長，鈴木原爆放射線医科学研究所長，  
田中(久)図書館長

※ 以下，発言内容は，○：学外委員，◇：学内委員を示す。

(開会)

浅原学長から，開会に当たり挨拶及び委員の紹介があった。

(議事の1)

### ● 平成20年度補正予算について

(浅原学長提案・清水理事(財務担当)説明，別紙1)

◇ 本年度当初予算編成以降，収入の増，支出の減が見込まれ配分財源が生じること及び当初予算配分時には想定していなかった緊急を要する事項や早期に財源を確保し実施する必要のある事項が生じている。

「収入補正予算」は，当初予算額と較べ10.38億円(内訳：大学1.35億円，病院8.17億円，共通86百万円)の増額となる見込みであり，「支出補正予算」として，収入の増額補正予算に対応し，同額を増額補正している。

但し，大学分については，人件費の不用見込額(3.08億円)も補正配分財源に組み込み，合計で4.43億円を大学の全学的な補正配分財源としており，配分事項としては，新しい学生支援体制の構築，学生交流の場の提供を目的として整備する学生支援プラザ(仮称)経費，競争的資金等の受入増に伴う間接経費の増分をインセンティブとする部局長裁量経費(研究)等に充てることにしている。

平成19年度決算において計上された剰余金(1,286,812,449円)については，平成20年12月16日付けで文部科学大臣による剰余金の繰越承認が行われたので，教育研究環境整備積立金として全学的な教育研究環境の整備等に充てることにしている。

以上のような提案・説明があり，審議の結果，原案どおり承認し，役員会に付議することとした。

なお，次の事項に関し質疑応答を行った。

・学生支援プラザ(仮称)について

### (報告の1)

#### ● 第二期中期目標・中期計画の骨子(案)について

(学長報告, 資料1)

- ◇ 第二期(平成22年度～平成27年度)の中期目標・中期計画については、国立大学法人法の規定に基づき、平成21年6月30日までに文部科学大臣に提出することになっている。

本学では、昨年9月に文部科学省から出された考え方を基本としつつ、①第一期中期目標期間の評価、②本学の将来構想、③教育振興基本計画などの観点を踏まえて第二期の中期目標、中期計画の骨子案を作成し検討している。

本案は、本学の特徴と機能を出来るだけ明確化し、平成22年度から6年間にわたって重点的に取り組む事項(約100項目)に絞って記載しており、全てを網羅するものではなく本学が特徴的に力を入れてやっていきたいということを計画の骨組みとして示している。

第二期中期目標・中期計画については、骨子案を基に、さらに検討を加え、素案として6月の経営協議会に付議し、文部科学大臣に提出する予定であり、現在検討中の本骨子(案)についても意見を伺いたい旨、報告があった。

なお、次の事項に関し質疑応答を行った。

- ・到達目標型教育プログラムの評価方法の構築について
- ・資産(学内施設等)の有効活用による財務管理について
- ・職員のキャリアパスの確立について

### (報告の2)

#### ● 平成21年度予算政府案等について(広島大学関係分)

(清水理事(財務担当)報告, 資料2)

- ◇ 平成21年度予算政府案等に盛り込まれた、本学の概算要求事項の内示概要等(①組織整備計画2件、②特別教育研究経費13件(プロジェクト経費12件、基盤的設備等整備1件)③施設整備費補助金等6件(平成20年度補正予算(第1号)3件、平成21年度予算3件)、④平成20年度補正予算案(第2号)1件)について報告があった。

また、平成21年度当初予算案は、平成21年度予算編成方針に基づき、平成21年度政府予算案、法人本部事業計画予算案、部局等総枠予算案並びに直近の収入実績等を基に作成し、3月開催予定の経営協議会及び役員会において諮る旨併せて報告があった。

### (報告の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18回)において学外委員から指摘のあった事項について前回からの進捗状況等について報告。

46件の指摘事項の内、前回までの対応済み事項(34件)、進捗があった事項(7件)、今回対応済み事項(1件)、前回指摘のあった事項(2件)、進捗のなかった事項(2件)について説明があった。

### (その他)

次回以降の開催日について

第20回 平成21年3月18日(水) 13:30～15:00

以上