

第11回 広島大学経営協議会議事要録

日 時 平成19年6月26日(火) 14時30分～16時04分

場 所 広島大学学士会館(2階「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，坂本，不破の各委員
学内委員：浅原，弓削，清水，工藤の各委員

列席者 二宮理事・副学長，春日監事，金田監事，田中図書館長，角屋学長補佐，
越智学長補佐，佐藤学長補佐，碓井学長補佐，星野学長補佐，高橋学長補佐，
渡邊学長補佐，相田学長補佐，西村法学部長，富岡経済学部長，河野医学部長，
栗原歯学部長，太田薬学部長，富永文学研究科長，川崎社会科学研究科長，
清水理学研究科長，城先端物質科学研究科長，田中保健学研究科長，
山根工学研究科長，谷口生物圏科学研究科長，岡本医歯薬学総合研究科長，
金原国際協力研究科長，鈴木原爆放射線医科学研究所長

(開会)

浅原学長から，開会に当たり挨拶及びメンバーの紹介があった。

(議事の1)

● 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

(浅原学長提案・説明，別紙1)

◇ 法令の定めにより，国立大学法人評価委員会の評価を受けるため，本学評価委員会及び計画推進会議において取りまとめた平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について提案があり，審議の結果，原案どおり承認し，6月26日開催の臨時役員会の議を経た後，6月末までに国立大学法人評価委員会に提出することとした。

(議事の2)

● 平成18年度決算について

(浅原学長提案，清水理事(財務担当)説明，別紙2)

◇ 平成18年度決算について，損益計算書における当期総利益19.4億円となり，当期総利益のうち，現金の裏付けがあり事業の用に供することが可能な額(16.3億円)が剰余金の繰越承認の対象となる等の提案及び説明があるとともに，春日監事から監査報告があり，審議の結果，原案どおり承認し，6月26日開催の臨時役員会の議を経た後，財務諸表等を文部科学大臣及び会計検査院長に提出するとともに，学内の決算配分を行うこととした。

なお，次の事項に関し質疑応答を行った。

- ・有価証券購入の限度額について
- ・計画している投資について
- ・病院収入及び外部資金の内訳について

(議事の3)

● 平成20年度概算要求事項について

(浅原学長提案，清水理事(財務担当)及び弓削理事(医療・施設担当)説明，別紙3)

◇ 各部局等から申請のあった概算要求事項につき学長，理事によるヒアリングを実施し，計画内容，緊急性等を評価の上，要求事項を決定し，特別教育研究経費(プロジェクト経費5.6億円，設備マスタープラン枠6.4億円)，施設整備補助金等の要求事項を決定した等の提案及び説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

なお、次の事項に関し質疑応答を行った。

- ・薬学部の設置と薬学部講義棟改修の関係について
- ・概算要求事項における文系・理系のバランスについて
- ・癌・難治性疾患に対する先端再生医療等について
- ・高等教育研究開発センターのプロジェクト課題について

(議事の4)

● 学長選考会議について

(浅原学長提案・説明, 別紙4)

- ◇ 学長候補者の選考については、国立大学法人法第12条により、経営協議会学外委員及び教育研究評議会評議員(学長及び理事を除く)の同数の委員をもって構成する学長選考会議を設置することとなっており、学長選考会議委員の選出人数について、経営協議会学外委員から4人、教育研究評議会評議員(学長及び理事を除く)から4人を選出することについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、次の事項に関し質疑応答を行った。

- ・学長選考会議委員について

(議事の5)

● 役員の退職手当に係る業績の勘案について

(浅原学長提案・説明, 別紙5)

- ◇ 平成19年5月20日限りで本学を退職又は役員を退任した職員の退職手当に係る役員の期間に対する業績勘案率について提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(議事の6)

● 就業規則の改正について

(浅原学長提案, 工藤理事(総務担当)説明, 別紙6)

- ◇ 本学の運営体制等の見直しにより、広島大学職員給与規則の改正(職務付加手当に副理事を新設, 学長室付特別補佐の廃止及びビジョン委員会の削除)について提案があり、審議の結果、原案どおり承認し、6月26日開催の臨時役員会へ付議することとした。

なお、規則改正案については、各事業場の過半数代表者から意見聴取を行っており、今月下旬に意見書の提出を求めることとしている旨報告があった。

(意見交換)

● 大学の経営に関することについて

次の事項に関し意見交換を行った。

- ・卒業生の就職状況について
- ・入学志願者数の変遷について
- ・同窓生の把握及び同窓会組織について
- ・運営費交付金及び外部資金について
- ・大学院課程の教育・研究での意欲的な施策について
- ・国公立大学間の地域の中でのネットワーク化, 共同の研究科の設置について
- ・若手の人材の海外派遣について
- ・文系・理系のバランスについて
- ・構成員が広島大学にアイデンティティを持つ経営方針について
- ・医学部・病院・企業の積極的なコラボレーションについて
- ・地域(広島県, 広島市, 中国地方など)を巻き込んだ広島大学の広報活動について
- ・広島大学の特長について

・法人化による学生の満足度の評価について

(配付資料)

1. 役員等名簿
2. 国立大学法人の仕組みの概要
3. 広島大学学則
4. 広島大学経営協議会規則
5. 新体制について
6. 運営組織図
7. 広島大学の基礎データ
8. 広島大学案内2006
9. 広島大学案内2006 (資料編)
10. 広島大学の歴史
11. 広島大学運営費交付金の推移・外部資金比較

以 上