

## 第6回経営協議会記録

日 時 平成27年3月17日（火）15:00～16:50

場 所 柏原キャンパス事務局長小会議室

出席者 栗林学長，

小川，塚本，竹村，橋本，浜中，越桐，入口，中西，若井，向井

以上各委員

開会に先立って、栗林学長から前回の会議記録の確認がなされた。

### 議題（1）平成27年度予算について

宮崎管理部長から資料に基づき説明がなされ、原案のとおり了承された。

#### 【主な質疑】

・教職大学院設置に伴い授業料収入や受験料は純増になるのではないかという質問がなされ、栗林学長から既存の大学院の募集定数を減らしているため純増になっていない旨の回答がなされた。

・附属学校園の検定料が減っているのはなぜかという質問がなされ、栗林学長から志願者が前年度と比較して321名減っている旨の回答がなされた。

・産学連携等研究収入の見込みが減っている根拠は何かという質問がなされ、宮崎部長から過去3年間の実績の平均で算出しており、平成23年度の実績が平成24年度～平成26年度よりも多かったため減額となっている旨の回答がなされた。

### 議題（2）グローバル教育センターの設置について

若井理事から資料に基づき説明がなされ、原案のとおり了承された。

#### 【主な質疑】

グローバル教育センターはどこで実施するのかという質問がなされ、栗林学長から柏原キャンパスをメインに実施する旨の回答がなされた。併せて、栗林学長から本学は学生の英語力向上を目指しており、その一環としてすでに外国人教員を招聘した授業を進めている旨の発言がなされた。

### 議題（3）給与規程等の改正について

若井理事から資料に基づき説明がなされ、原案のとおり了承された。

### 議題（5）会計規則の改正について

若井理事から資料に基づき説明がなされ、原案のとおり了承された。

### 議題（10）その他 運営機構室規程の改正について

若井理事から資料に基づき、説明がなされ、原案のとおり了承された。

#### 【主な質疑】

・この規程改正で効率化が進められるということかという質問がなされ、栗林学長から実施してみないとわからない部分も多いが、財務と人事は学長が責任をもってやるべきという指摘が監事からあったという旨の回答がなされた。また、栗林学長から理事の中でも理事だけの者と副学長兼務の者がいたが、役員会を構成するものは役員資格を統一すべきであるといった意見が監事から出され、見直しを行った旨の発言があった。

・会計規則の改正案で内部監査の記載を削ったのはなぜかという質問がなされ、若井理事から法人化移行時に削除する必要があったが漏れており、監査部分は独立して別規程で整備されているため削除した旨の回答がなされた。

#### 議題（４）役員会規程の改正について

若井理事から資料に基づき説明がなされ、原案のとおり了承された。

#### 議題（６）業務方法書の提出について

若井理事から資料に基づき説明がなされ、原案のとおり了承された。

#### 議題（７）平成２７年度計画について

若井理事から資料に基づき、説明がなされ、原案のとおり了承された。

#### 議題（８）平成２５年度自己点検・評価報告書について

栗林学長から資料に基づき、説明がなされ、原案のとおり了承された。

##### 【主な質疑】

・他大学との比較について、研究活動以外でも比較できないのかという質問がなされ、栗林学長から、各大学が公表しているデータを利用した比較は可能なので、学習到達度については困難だが、学生の学習支援や国際化などについては前向きに検討していきたい旨の回答がなされた。

・国際化が進められているが、今般のテロへの対応は意識されているかという質問がなされ、明田学務部長から４月から学生の渡航に関しては、私事渡航も含めて申請を事前に提出されるようにしており、時期と場所によっては渡航を自粛させる旨の回答がなされた。

#### 議題（９）法人運営の改善に関する意見の活用状況の公表について

栗林学長から資料に基づき、説明がなされ、原案のとおり了承された。

##### 【主な質疑】

・インセンティブ経費について、見える化や相互競争を促す仕組みが必要ではないかという意見が出され、栗林学長から、データはあるので学内に周知することを検討したい旨の回答がなされた。

・インセンティブ経費について、各項目を点数化して採択事業を点数順で公開するのはどうかという意見があった。

・栗林学長から教員採用について、これまで法人側が人事枠を示し人事選考は部局で行ってきたが、来年度から役員が選考会議に出席できるように改正し、法人側の意向を反映す

る仕組みとしていく旨の発言があった。

報告事項（１）国立大学法人法改正に伴う経営協議会学外委員の追加について  
栗林学長から資料に基づき、報告がなされた。

報告事項（２）経営協議会学外委員向けアンケート結果について  
大堀総務企画課長から資料に基づき、報告がなされた。

報告事項（３）学長選考会議における検討経過について  
辻岡学長選考会議議長から資料に基づき、報告がなされた。

報告事項（４）教育研究活動の状況について  
栗林学長から資料に基づき、次の報告がなされた。

- 国立大学改革強化補助金事業の概要（HATO プロジェクト，京阪奈三教育大学連携）
- 教員養成システムのグローバル化事業
- ミッション再定義への対応（教育委員会との連携，教職大学院設置，国際化対応，理系教員の養成）

最後に、大堀総務企画課長から平成 27 年度の開催予定について報告がなされた。

以上