

第20回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成21年11月26日(木) 13時00分～15時00分

場 所 事務局3階共通会議室

出席者 山本学長

池田委員、佐藤委員、駒井委員、松原委員、山口委員

堀内理事、松浦理事、帯野理事、松浦教育学部長、森口経済学部長

瀧システム工学部長、大橋観光学部長

(田中監事、中村監事、竹内副学長、越本副学長、遠藤学長補佐、山田学長補佐、

池際学長補佐、小畑学長補佐、足立理事補佐、佐藤企画総務課長、

西村財務課長、木下施設整備課長、森研究・社会連携推進課長、

元辻教務課長、千原学生支援課長、麻草入試課長、山野基金室長、

掛又教育学部事務長、宮本経済学部事務長、山瀬システム工学部事務長、

大道観光学部事務長、山田生涯学習教育研究センター事務長)

欠席者 島委員、中野委員、片山委員、原委員、平田理事

(富田理事補佐、谷口監査室長、大谷教員免許状更新講習事務室長)

会議冒頭、学長から10月に新たに就任した監事、理事補佐、事務長の紹介があり、その後、第19回(9月4日開催)の議事録について、意見等の有無について確認があり、了承した。

議 事

1. 国立大学法人和歌山大学第2期中期目標に対する意見(原案)及び中期計画案について

堀内理事から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

2. 和歌山大学憲章(仮称)の策定について

堀内理事から、和歌山大学憲章(仮称)の策定について説明があり、審議の結果、憲章策定に向けた検討を進めることについて了承した。

3. 経営協議会の組織運営について（案）
堀内理事から、資料2に基づき説明があった後、学長から補足説明があり、経営協議会の在り方及び今後の大学運営等について委員より以下の意見等があった。
○ この経営協議会の議論についても、法令で定められた予算等について審議する必要はあるが、大学の理念や運営について大所高所から議論することも大事であり、どこに視点を置くかで委員の構成は変わってくると思う。
次回の経営協議会において整理した形で再度、案を示すこととされた。
4. 国立大学法人和歌山大学教職員給与規程の一部を改正する規程（案）等について
堀内理事から、給与規程等の改正にあたり、改正内容の概略と経緯について説明するとともに、教職員代表や教職員組合の意見、また大学の考え方について説明を行った。
本件については、まず本学が国家公務員の給与改定に準拠すべきかどうか、議論を行うこととし、各委員より以下の意見等があった。
○ 国立大学法人を取り巻く環境を踏まえ、結論としてはやむを得ないのかもしれないが、魅力ある人材を確保するためにも何とか方策はないのだろうか。
○ 役員については、国家公務員に厳格に準拠する姿勢であるとともに、人件費をカットした部分も含め、今回の第2次学内補正予算において全学的な教育・研究の充実、環境改善、学生支援の充実に対応するとともに、学長の発案により、全国の大学における先進事例などを研究調査するための予算も計上しているところである。給与改定の議論をきっかけにいろいろな問題を考える良い機会となったと考えているところである。
上記の議論を踏まえ、国家公務員準拠の方針が確認された後、資料3に基づき説明があり、了承した。
5. 減損会計による保有財産（経済学部同窓会会館、関戸宿舎敷地）について
6. 平成21年度第2次学内補正予算編成（案）について
7. 平成20年度剰余金の承認及び目的積立金の執行計画（変更案）について
8. 平成22年度学内予算編成方針（案）について
議題5～8について、松浦理事から、資料4～7に基づき説明があり、審議の結果、

