

平成22年度第2回経営協議会議事要録

日 時 平成22年6月10日(木) 10時00分～12時02分
場 所 宇都宮大学本部第一会議室
出席者 進村, 飯村, 板橋, 亀井, 高橋, 橋本, 広瀬, 増山, 馬場, 渡邊,
石田, 國友, 岡田, 渡邊, 井本, 茅野の各委員
伊藤, 吉田の各監事, 塚本学長特別補佐, 春日教授(井本委員代理)

議事に先立ち, 平成22年度第1回経営協議会議事要録(案)を確認し, 原案のとおり承認した。

[議題]

1. 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について 資料1

渡邊理事から, 資料1に基づき, 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について, 作成の経緯, 記載方法及び内容等について説明があり, 審議の結果, 原案を承認し, 今後, 記載漏れによる修正等の対応については役員会に一任願うこととした。

2. 平成20, 21年度中期目標の達成状況報告書(案)等について 資料2-1～2-5

渡邊理事から, 資料2-1～2-5に基づき, 平成20, 21年度中期目標の達成状況報告書(案)等について, 作成の経緯, 記載方法及び内容等について説明があり, 審議の結果, 原案を承認し, 今後, 記載漏れによる修正等の対応については役員会に一任願うこととした。

3. 各学部のアドミッション・ポリシーの見直し(案)について 資料3

石田理事から, 資料3に基づき, 各学部のアドミッション・ポリシーについて, 見直しの背景及び改正の趣旨・目的等について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 設備マスタープラン(案)について 資料4

國友理事から, 資料4に基づき, 本学における教育研究設備の現状と課題, 設備マスタープラン(案)策定の趣旨及び整備計画等について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

なお, 特に理工系の分野では, 産学連携や学生に対する教育研究上, 高額な実験・研究設備が必要となるのであれば, 研究機関が共同で利用することを考慮すべきではないかとの意見があった。

5. キャンパスマスタープラン（案）について

資料5

國友理事から、資料5に基づき、キャンパスマスタープラン（案）について策定の趣旨及び内容等についての説明とともに、設備整備や建物改修についての現状へのご理解をお願いした。

また、大学としても国立大学協会を通じて政府への働きかけを行う予定である旨の説明があり、各委員にも側面からのご支援方をお願いした。

審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、第一に学生の立場に立つこと、第二に安全・安心へ十分配慮すべき旨の意見があった。

6. 平成23年度概算要求（特別経費・施設整備費）（案）について

資料6

学長から、資料6に基づき、平成23年度概算要求について、学内各部局等からの申請状況、調整の経緯及び要求事項（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、特別経費「1. プロジェクト分」の「地域イノベーションを担う工学技術者の実践的経営資質を養成する人材育成プログラム」について、①実践的経営資質を養成する教授陣の確保、②受講者のターゲット、③カリキュラムの充実 等について意見があった。

7. 平成21年度決算について

資料 7-1, 7-2

國友理事から、平成21年度決算については、6月8日（火）に会計監査人からの適正である旨の監査報告及び監事から適正に行われた旨の意見があったことの報告があった。

また、資料7-1及び7-2に基づき、財務諸表の概要等についての説明とともに、今後の予算決算のあり方等について審議願いたい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

[報告]

1. 学長選考会議委員について

資料8

学長から、学長選考会議委員の選出について、第1回経営協議会において審議願い、経営協議会委員のうちから8名の委員選出について飯村委員に取りまとめを依頼し、5月11日付けで報告いただき、資料8の名簿のとおりとなった旨の報告があった。

以上