

平成17年度 第5回 経営協議会議事要録

日 時 平成18年3月1日（水）午後6時30分から午後9時05分

【審議事項】

- 1 中期計画・中期目標の変更について (資料 1)
 - (1) 西村理事から、資料に基づき、「行政改革の重要方針（平成17年12月14日閣議決定）」において示された人件費削減の取組を行うことに伴う変更である旨の説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案を承認した。

- 2 平成18年度学内予算配分について (資料 2)
 - (1) 財務部長から、資料に基づき、平成18年度予算編成方針（案）等について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案を承認した。
 - (3) なお、植松監事から、如水スポーツプラザは法人の経理管理の観点から収支均衡となっていないのではないか、同プラザ運営委員会の体制が機動的になっていないのではないか等の意見が出され、事務局長から、今後料金値上げも含め検討していく旨の説明があった。

- 3 平成18年度年度計画について (資料 3)
 - (1) 西村理事から、資料に基づき、年度計画予定表に記載されたポイントについて説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案を承認した。
 - (3) なお、菅澤理事から、年度ごとのプライオリティを付けて実施しないで、すべて計画通り進むのか、年度間でのメリハリが必要ではないかとの意見が出された。

- 4 第1期中期財政計画について (資料 4)
 - (1) 財務管理課長から、資料に基づき、運営費交付金対象事業経費及び受託事業等対象経費の考え方について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案を承認した。

- 5 平成18年度給与改定の基本方針について (資料 5)
 - (1) 人事労務課長から、資料に基づき説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案を承認した。

【報告事項】

- 1 経営協議会・学長選考会議の委員構成について (資料 6)
学長から、経営協議会の学内委員に事務局長を加えること及び、それに伴い、学外委員も1名増員する旨の報告があった後、資料に基づき、平成18年度以降の学外委員7名の紹介があった。

- 2 経営企画委員会部会について (資料 7)
西村理事から、資料に基づき、経営企画委員会に新たに「人事制度部会」を設置し、同部会に、「就業規則ワーキング」、「教員制度・評価検討ワーキング」及び「一般職員評価検討ワーキング」を設置し、また、既存の「企画部会」の下に「リスク管理ワーキング」を新たに設置した旨の報告があった。

- 3 平成18年度「21世紀COEプログラム」交付内定額について (資料 8)
学術・図書部長から、資料に基づき、平成15年に採択された3件の「21世紀COEプログラム」平成18年度交付内定額について報告があった。

【その他】

特になし