

# 第 26 回 経営協議会議事録

日 時 平成 20 年 10 月 16 日(木) 10:10～12:15  
場 所 本部棟大会議室  
出席者 長澤学長，牧野理事，棚橋理事，前田副学長，山口事務局長，大社委員，  
鈴木 行生委員，鈴木 広子委員，山本委員  
欠席者 伊藤理事，砂川委員，渡辺委員  
陪席者 竹川監事，本江副学長

議事に先立ち，議長から，6 月 18 日開催の第 25 回経営協議会議事録については，案を事前に電子メールにて構成員に配付し内容の確認を行ったところ，特に修正箇所がないことから，原案どおり確定したい旨諮られ，承認した。

議長から，10 月 1 日に経営協議会委員に就任した山本 雅史(やまもと まさふみ)委員の紹介があり，山本委員から就任の挨拶があった。

## 議 題

### 1) 助教の採用計画について

議長から発議のあと，牧野理事から，資料 1 に基づき，助教の採用計画について説明があった。

続いて財務課長から，助教 10 名を採用することについて，平成 27 年度までのシミュレーションを基に運営費交付金及び人件費の推移について，説明があった。

審議において，構成員から以下のような意見があった。

- ・ 教員の採用は，財政的な面ばかりでなく，教育体制，研究分野や年齢構成など戦略的な人事方針に基づき行うものではないか。
- ・ 一度に多数採用すると，世代により研究の流行があるので，同じ視点の研究ばかりに偏ることにはならないか。

長澤学長から，効率化係数等不確定な要素はあるが，運営費交付金と人件費推移のシミュレーションでは助教 10 名を採用しても予算は確保できること，助教 10 名を一度に採用するのではなく，各部門から人事計画を提案いただき女性教員を積極的に採用することを含め方針を定めたこと，平成 19 年 3 月にとりまとめた財政運営改善計画を見直して経営協議会で審議いただく予定である旨発言があり，審議の結果，原案どおり承認した。

## **2) 平成 19 事業年度財務分析について**

議長から発議のあと、牧野理事から、6月18日開催の第25回経営協議会の議を経て文部科学省に提出した平成19年度財務諸表については、9月10日付けで文部科学大臣から承認されたことについて、説明があった。

続いて、財務課長から、資料2に基づき、平成19事業年度財務分析について説明があった。

竹川監事から、補足説明として、主に参考1の平成19年度損益計算書の概要について説明があった。

審議において、構成員から以下のような発言があった。

- ・ 人件費を含めた経費については、大学が何年後に何%削減するという総論的な部分と、結果を出すために必要なそれぞれの経費について、いかに無駄を省いて経費を削減するかという各論的な部分があり、削減する%の数字は、定年等による自然減ではなく、ある程度大きな数字を設定する必要があるのではないか。

審議の結果、原案どおり承認した。

## **方針審議**

### **1) 学生寄宿舍改修について**

議長から発議のあと、牧野理事から、本学の学生寄宿舍の現状・課題及び平成20年度補正予算で耐震改修予算の内示があったこと、学生及び保護者に対してのアンケートを実施していることについて説明があった。

引き続き、財務課長から資料3に基づき、タイプ別部屋の資金計画及び長期借入計画スケジュールについて説明があった。

審議において、構成員から以下のような発言があった。

- ・ 学生寄宿舍を改修すると、入寮希望者が増加すると思うが、入寮選考基準を明確にしないと不公平感がでるのではないか。
- ・ 食堂の運営については、自前でやるのか、業者を入れるのか、早急に対応すべきではないか。
- ・ 入居率が下がると、大学の財政にとって大きな負担になる。入居率を確保できるように、学生の希望をしっかりと聞くべきではないか。
- ・ 女子学生にとっては、水回りが遠いのは抵抗があるので、部屋にはバス、トイレがあったほうがよいのではないか。
- ・ ある程度プライバシーが確保できる個室と、共同のキッチンや居間がある2~4人のユニットタイプについても検討してはどうか。

長澤学長から、来年1月に開催する経営協議会において、現在実施中のアンケートの結果及び詳細な経営計画等をお示しし、審議いただきたい旨発言があった。

審議の結果、学生寄宿舍改修についての方針を承認した。

## 報告事項

### 1) 平成 19 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

議長から、資料 4 に基づき、平成 19 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

### 2) 教員の選考について

牧野理事から、資料 5 に基づき、前回の経営協議会以降に教育研究評議会において承認された、11 件の教員人事について報告があった。

### 3) 平成 20 年度重点推進事項について

牧野理事から、資料 6 に基づき、平成 20 年度重点推進事項の進捗状況について報告があった。

### 4) 平成 20 年度政府補正予算について

財務課長から資料 7 に基づき、平成 20 年度政府補正予算について報告があった。

議長から、第 27 回経営協議会は、学生寄宿舍改修に伴う長期借り入れについては、中期計画の変更が必要となり、申請に間に合うためには、1 月 15 日以前に開催したいこと、日程については今後調整したい旨発言があり、承認された。

以 上