

第 1 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成16年4月1日(木) 15時30分から16時03分

2 場 所 事務局第一会議室

(開会にあたり学長から、国立大学法人徳島大学では経営・運営の方針として、特色のある徳島大学、経営の安定した徳島大学、社会に開かれた徳島大学を目指しており、各委員にも協力願いたいとの依頼があった。

引き続き、自己紹介が行われた。)

3 議 題

(1) 国立大学法人徳島大学経営協議会規則(案)について

秘書課長から、経営に関する重要事項を審議する機関として置く経営協議会の所掌事項、組織、運営等について別紙議題1資料により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(2) 国立大学法人徳島大学規則(案)について

秘書課長から、学校法人等の寄附行為に該当するものとして、本学の組織及び運営等についての基本となる事項を定めた規則(案)について、別紙議題2資料により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(3) 国立大学法人徳島大会計規則(案)について

秘書課長から、国立大学法人に移行するにあたり、文部科学省から国立大学法人の会計基準が示されたため、それに基づき作成した規則(案)について別紙議題3資料により説明があり、学長から、第44条の短期借入金の限度額は運営費交付金の4分の1、39億円としている旨の補足説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(4) 国立大学法人徳島大学職員就業規則(案)について

(5) 国立大学法人徳島大学職員給与規則(案)について

(6) 国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(案)について

(7) 国立大学法人徳島大学役員給与規則(案)について

(8) 国立大学法人徳島大学役員退職手当規則(案)について

学長から、議題(4)～(8)は関連しているため、一括して審議願いたいとの説明があり、秘書課長から、職員は国立大学法人発足に伴い国家公務員の範疇から外れたため、労働基準法の規定に基づき就業規則等を定める必要があり、給与規則等は就業規則の中で定めることになっている。何れも人件費に係る規則

(案)である旨別紙議題4～8資料により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(9) 国立大学法人徳島大学基本構想(案)及び第一期基本計画(案)について

学長から、基本構想(案)及び第一期基本計画(案)は、中期目標・中期計画の作成と並行して学内で検討を重ねてきたものであり、12月の旧評議会において最終的に学内合意を得ているものであるとの説明並びに渋谷理事から別紙議題9資料及び概要版について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(10) 国立大学法人徳島大学学長選考会議委員の選出について

学長から、国立大学法人法では学長選考会議の構成員として「経営協議会」の学外委員と「教育研究評議会」の評議員の中から、それぞれ同数の委員をもって組織することとされており、本学では、法人化準備のために設置した「国立大学法人準備室」の下に設置した「組織運営検討WG」で、学長選考会議についての検討を行い、昨年の本学の運営諮問会議においてもご意見を伺っており、別紙議題10資料のとおり、経営協議会の学外委員7名と、教育研究評議会で選出された各学部長、附属図書館長、医学部・歯学部附属病院長の7名、合計14名の委員で構成したいとの提案説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(11) 会計監査人の候補者の推薦について

学長から、国立大学法人法では、各国立大学法人は会計監査人の監査を受けなければならないと規定されており、そのための会計監査人は文部科学大臣が選任するため、本学の会計監査人候補者を文部科学省へ推薦する必要があるとの説明及び財務部長から、本学では副学長、事務局長等を委員とする会計監査人候補選定委員会を設置し、4大監査法人から提案書の提出を受け、選定を行い、平成16年度会計監査人候補者に新日本監査法人を選定した。今後監事の同意を得て、4月9日までに文部科学省に提出する必要があるとの説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

4 その他

(1) 中期目標・中期計画(素案)と国立大学法人徳島大学業務方法書(案)の配付について

学長から、中期目標・中期計画(素案)及び国立大学法人徳島大学業務方法書(案)は、持ち帰り検討願いたい。

文部科学省へは4月20日頃の提出となったため、次回の本会議で審議願いたいと考えており、意見等があれば4月13日(火)までに総務部秘書課まで

連絡いただきたいとの説明があった。

(2) 次回は、平成16年4月16日（金）10時から開催することとなった。

なお、通常は、6月中旬、10月下旬、1月中旬、3月中旬の年4回の開催を予定している旨の説明があった。

(以上)