

## 第68回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成25年1月24日(木) 13:30～14:38  
場 所 事務局4階第3会議室

- 議題1．経営・管理運営体制見直しに係る関連規則の一部改正について(資料1)  
議題2．海音寺潮五郎記念館の寄附受入れについて(資料2)  
議題3．平成24年度変更予算(第1号)について(資料3)  
議題4．平成25年度予算編成について【予算内示前】(資料4)  
報告事項1．平成24年度補正予算(第1号)における対象予定事業及び給与削減相当額について  
(資料5)  
報告事項2．記者発表事項等について(資料6)  
報告事項3．本学教育研究評議会での審議事項等について(資料7)  
その他

### [出席委員] 11名

吉田学長  
(理事) 島、下川、阿部、前田、渡辺  
(学内委員) 熊本  
(学外有識者) 石窪、林、福田、萬田

### [欠席委員] 3名

(学外有識者) 中村、永田、山田

### [オブザーバー]

(理事) 大野  
(監事) 坂東、押越  
(副学長) 萩野、野呂、門、安部  
(学長補佐) 吉田、小栗、有倉、新森、重廣、三仲、藤重、清原、仙波

### [事務局]

(部長) 森山、油原、迫田、諏訪原、須崎、飯田  
(課長・室長) 山崎、川西、伊藤、上國料、通山、仮屋、稲葉、西、荒武、池尻、平原、福永、松野下、折田、松田、能勢

### 議題1．経営・管理運営体制見直しに係る関連規則の一部改正について(資料1)

学長から、経営・管理運営体制見直しに係る関連規則の一部改正について諮られ、島理事から、経営・管理運営体制の見直しに伴う関係規則等の整備について、平成24年4月1日施行で整備したが、見直し後の運営をより円滑に行うため、規則等の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

#### 議題 2 . 海音寺潮五郎記念館の寄附受入れについて (資料 2 )

学長から、海音寺潮五郎記念館の寄附受入れについて諮られ、平成 23 年度に財団法人海音寺潮五郎記念館から大学に対し同記念館の土地・建物についての寄附受入れの打診があったため、学長、理事で現地視察のうえ役員等会議で検討の結果、同記念館の寄附受入れについて、受け入れる方向で進めてきたところであるが、この度、同財団法人理事長から学長宛に同法人の残余財産の処分（本学への寄附等）について国の許可がおりたことの連絡があった旨資料に基づき説明があり、審議の結果、本学として同記念館（土地・建物）を正式に受け入れることについて了承された。

また、1月18日に学長、理事、部長等で同記念館を視察し、先方と寄附財産引き渡しに関する相談を行ってきたこと、同記念館の大学受入れ後の名称及び具体的な活用方法等については全て大学側に任されることになるので、大学としては、東京都田町に設置の東京リエゾンオフィスの組織・機能も含め、学内で十分に検討し有効活用することとされた。

なお、学外委員から、同記念館は閑静な住宅街の中に立地しているため、周辺住民に配慮した活用策を検討する必要がある旨発言があった。

#### 議題 3 . 平成24年度変更予算（第 1 号）について (資料 3 )

学長から、平成24年度変更予算（第 1 号）について諮られ、渡辺理事から、追加事業等及び当該財源について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

#### 議題 4 . 平成25年度予算編成について【予算内示前】 (資料 4 )

学長から、平成 25 年度予算編成【予算内示前】について諮られ、渡辺理事から、平成 25 年度の学内当初予算編成のため、平成 25 年度予算編成基本方針（案）及び予算枠（案）等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

なお、予算編成にあたっては、国の平成 25 年度予算編成がされておらず予算内示前であるため、9月の概算要求時（対財務省）の一般運営費交付金により各部局等に予算枠を提示し、各部局等から予算要求を行い、予算を決定することとしていること、予算内示後に特別運営費交付金及び特殊要因運営費交付金に応じて各部局等の予算枠を追加すること、さらに予算内示により一般運営費交付金に係る大学改革促進係数等が変更された場合は、必要に応じて所要の変更をする場合がある旨説明があった。

#### 報告事項 1 . 平成 24 年度補正予算（第 1 号）における対象予定事業及び給与削減相当額について

(資料 5 )

渡辺理事から、平成 24 年度補正予算（第 1 号）における対象予定事業及び給与削減相当額について、資料に基づき説明があった。

#### 報告事項 2 . 記者発表事項等について (資料 6 )

学長から、本学の最近の主な記者発表事項等の記事を添付している旨説明があった。

#### 報告事項 3 . 本学教育研究評議会での審議事項等について (資料 7 )

学長から、本学での動向等を把握して頂くために、教育研究評議会での審議事項等を添付している旨の報告があった。

その他

- ・ 学外委員から、先日の大学入試センター試験の板書ミスについての大学としての対応及び今後の改善策等についての質問があった。  
また、学外委員から、入試ミスを含め最近の大学内の各種の不祥事等についての発言があり、大学としては、真摯に受け止め、反省するとともに防止に取り組む旨発言があった。
- ・ 学長から、学習交流プラザ（新設）の概要について席上配付の資料に基づき説明があり、起工式を明日行う旨説明があった。

次回の経営協議会は、平成25年3月21日（木）15時00分から開催することとなった。

また、会議に先立ち14時から下荒田キャンパス内において、国際交流会館3号館の落成式を行うこと及び経営協議会終了後に教育研究評議会メンバーとの懇談会を学内で行う旨説明があり、詳細は追って連絡することとされた。