

第11回 経営協議会 議事要録

日時 平成17年6月23日(木) 15時00分～16時10分
場所 事務局第1会議室
出席者 平山郁夫学長、太田和良幸理事、六角鬼丈美術学部長、川井 學音楽学部長、
石田義雄委員、海老澤 敏委員、佐々木正峰委員、高階秀爾委員、
玉井賢二委員、中西 満会計課長
監事：東條伸一郎監事、竹内雄也監事
欠席者 福原義春理事、根本二郎委員

議題

1. 就業規則の改正について
議長から標記のことについて提案があり、太田和理事から資料に基づいて説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 大学院映像研究科メディア映像専攻の設置申請について
議長から標記のことについて提案があり、総務課参事役から資料に基づき説明の後、審議の結果、原案どおり設置申請することが承認された。
3. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案) について
議長から標記のことについて提案があり、総務課参事役から報告書(案) は未定稿であり、企画・評価室で引き続き作業を行っている旨説明の後、審議の結果、原案どおり確認された。なお、今後、6月30日に文部科学省へ提出し、7月21日に国立大学法人評価委員会のヒアリング、8月末に国立大学法人評価委員会により評価原案作成、9月に各大学の意見申立て、9月末に国立大学法人評価委員会総会で評価結果が決定する予定である旨説明があった。
4. 平成16年度財務諸表(案) について
議長から標記のことについて提案があり、会計課長から資料に基づいて説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。

報告及び連絡事項

1. 中期計画の変更の取りやめについて
標記のことについて、総務課参事役から下記のとおり報告があった。
 - ・中期計画については、法人化される前に国立大学法人評価委員会から、数値目標等具体的に記述するよう見直しの要請があり、本学ではこれに基づき検討し、中期計画の変更をとりまとめ文部科学省に申請予定であったが、文部科学省と相談の結果、申請の時期が遅れたこと等もあり、変更内容は現行中期計画においても実施可能なことであるとの理由により取り下げることとした。
2. 藝大ルネッサンスと藝大フレンズの寄附金受入状況について
標記のことについて、学外連携・研究協力課長から資料に基づき報告があった。