

## 第4回 経営協議会 記録

- I 日 時 平成23年11月18日(金) 13時25分～15時05分  
II 場 所 事務局5階特別会議室  
III 出席者 高田学長(議長)  
石堂, 郷, 高橋, 林, 福水, 石川, 平塚, 中島, 野島, 竹内の各委員  
陪席者 山田(哲) 監事, 山田(謙) 監事  
欠席者 茂原, 曾我, 四方の各委員

議事に先立ち、経営協議会の成立要件が満たされていることが確認された後、学長から、前回の議事概要の確認が行われた。

### IV 議事概要

#### 1 審議事項

##### (1) 就業規則等の一部改正について

組織の変更等に伴う就業規則等の一部改正(案)について、資料により説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

##### (2) 平成23年度計画の変更について

国会審議中である平成23年度補正予算(第3号)の本学関係の予算措置分にかかる平成23年度計画の変更(案)について資料により説明があり、審議の結果、補正予算の成立を条件として原案どおり承認された。また、今回の補正予算に盛り込まれ、箇所付けが明らかでない附属病院の自家発電設備の増設関係については、本学に予算措置された場合、同様に当該年度計画の変更(案)に含めることとし、扱いは学長に一任された。

なお、関連して、次のような意見交換が行われた。(○は学外委員、△は本学の発言。以下同じ。)

○： 総合情報メディアセンター(桐生)の整備に当たり、図書館機能の充実に向けた工夫は考慮しているのか。

△： 整備に当たっては、学生の交流や自学自習の場としての機能の充実を図るとともに、アメニティスペースの確保という点も含め、図書館機能の充実を図ることとしている。

#### 2 報告事項

##### (1) 国立大学法人評価委員会による平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

国立大学法人評価委員会による平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について資料により説明があった。

##### (2) 大学教育研究特別整備費について

文部科学省から内示を受けた平成23年度国立大学法人施設整備費補助事業(大学教育研究特別整備費)について資料により報告があった。

##### (3) その他

###### ① 平成22事業年度財務諸表の承認について

文部科学大臣より承認のあった平成22事業年度財務諸表について資料により報告があった。

- ② 平成23年度個人情報監査報告について  
平成23年度に実施された個人情報監査の結果について資料により報告があった。  
なお、報告の際、次のような意見交換が行われた。
- ： 入試関係や教務関係のデータ管理については、個別端末における管理を行うのではなく、一括集中管理を行うこととする等、管理方法の徹底を図ることが、啓発活動や注意喚起以上に必要ではないか。
  - △： 今後とも改善を進める必要があると考えており、成績管理に係る新システムの導入から検討に着手しており、導入時期については、現在申請を進めている工学部改組の承認を前提としてカリキュラム改正終了後の平成25年10月を予定している。
  - ： 監査結果を受けて、指摘事項等への対処のスケジュールはどのようになっているのか。
  - △： 既に学内規程の改正を含め、検討に着手したところであり、できるだけ早期に対処することとしている。
- ③ J A N Uの配付について  
国立大学協会が四半期毎に発行している情報誌「J A N U」に記載されている本学の活動状況について報告があった。
- ④ 国家公務員の給与法改正に伴う対応について  
国家公務員の給与法改正に伴う本学における問題点について、種々意見交換が行われ、今後、給与法改正が行われた場合には、改めて協議することとされた。

以 上