

平成20年度 お茶の水女子大学経営協議会（第2回）議事要旨

日 時：平成20年10月29日（水）15：00～18：00

場 所：お茶の水女子大学 大学本館2階 第一会議室（213室）

出席者：（学外委員）足立委員、阿部委員、生駒委員、江澤委員、北村委員、關委員
（学内委員）郷学長、和田理事、柴田理事、三浦理事、内田理事、羽入副学長
通山副学長

陪席者：桐村監事、山田監事、塩満学長特別補佐、益田財務室長、最上総合評価室
長、米田附属学校部長

1. 開会

2. 学長挨拶

○学長より、【机上配付資料】に基づき、挨拶があった。

3. 前回〔平成20年6月23日（月）〕議事録（案）の確認

○修正等がある場合は、平成20年11月5日（水）までに、企画チームまで連絡することとした。

4. 審議事項

（1）「お茶の水女子大学」と「文京区」の相互協力について

○「お茶の水女子大学」と「文京区」の相互協力について、副学長（戦略担当）より、【資料3】に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（2）複合施設整備について

○複合施設整備について、総務機構長より、【資料4】に基づき説明があり、審議の結果、当該整備計画について、プランの見直しや事業計画（採算性）の検討を行うこと、他の選択肢も併せて提示して審議することが必要であるとの意見が出されたため、継続審議とされた。

(3) 平成20年度第2次学内補正予算について

○平成20年度第2次学内補正予算について、総務機構長より、【資料5】に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

5. 報告事項

(1) 平成19年度及び中期目標に係る業務の実績に関するヒアリングについて

○平成19年度及び中期目標に係る業務の実績に関するヒアリングについて、学長より、【資料6】に基づき報告があった。

(2) 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

○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、総務機構長より、【資料7】に基づき報告があった。

(3) 平成19年度財務諸表等による分析結果について

○平成19年度財務諸表等による分析結果について、総務機構長より、【資料8】に基づき報告があった。

(4) 平成21年度概算要求の経過について

○平成21年度概算要求の経過について、総務機構長より、【資料9】に基づき報告があった。

(5) 競争的資金等の受入状況について

○競争的資金等の受入状況について、国際・研究機構長より、【資料10】に基づき報告があった。

(6) 附属図書館の改善進捗報告について

○附属図書館の改善進捗報告について、学術・情報機構長より、【資料11】に基づき報告があった。

(7) 本学における最近の主な活動について

○本学における最近の主な活動について、学長より、【資料 12】に基づき報告があった。

(8) 前回本会議における指摘事項について

○前回本会議における指摘事項について、野田企画チームリーダーより、【資料 13】に基づき報告があった。

6. その他

(1) 経営協議会委員の任期について

○経営協議会委員の任期について、学長より、【資料 14】に基づき説明があった。

(2) 平成 21 年度お茶の水女子大学経営協議会開催予定【暫定版】

○平成 21 年度お茶の水女子大学経営協議会開催予定【暫定版】について、学長より、【資料 15】に基づき説明があった。

7. 閉会

○次回開催は、平成 21 年 1 月 27 日(火) 15 時からであることを確認した。

以 上