

## 平成26年度 お茶の水女子大学経営協議会〔第5回〕議事録

日 時：平成27年3月17日（火）15：40～16：45

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、檜田委員、小倉委員、小野委員、國井委員、野村委員、  
前田委員

（学内委員）羽入学長、市古理事、耳塚理事、河村理事、江澤理事、  
鷹野副学長、山崎副学長（事務総括）

（陪 席）斎藤監事、吉武監事

米田文教育学部長、菅本理学部長、藤田生活学部長、  
最上大学院人間文化創成科学研究科長、浜口附属学校部長、  
香西財務室長、新井総合評価室長

### 1. 前回議事録（案）の確認

- 修正等がある場合は、本日から一週間を目処に、企画戦略課（総務担当）まで連絡することとした。

### 2. 審議事項

#### （1）平成27年度国立大学法人お茶の水女子大学年度計画（案）について

- 市古理事より、平成27年度国立大学法人お茶の水女子大学年度計画（案）について、【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）平成27年度学内予算（案）について

- 市古理事及び千葉財務課課長（経理・契約担当）より、平成27年度学内予算（案）について、【資料4】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。

#### （3）国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会規則の一部改正について

- 山崎副学長（事務総括）より、国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会規則の一部改正について、【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。

#### （4）国立大学法人お茶の水女子大学評価指針の一部改正について

- 市古理事より、国立大学法人お茶の水女子大学評価指針の一部改正について、【資料6】に基づき説明があり、審議の結果、「国際」を「国際活動」に改め、原案のとおり承認された。

#### （5）平成26年人事院勧告等に係る関連規則の一部改正について

- 山崎副学長（事務総括）より、平成26年人事院勧告等に係る関連規則の一部改正について、【資料7】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。

学外委員より、人件費はコストではなく重要な投資と考えるが、人事院勧告による国の俸給表引下げに合わせ国立大学法人給与の引き下げに踏み込むことの趣旨について、また、法人独

自の給与テーブルを作成する取組み如何について確認があった。羽入学長より、現実として国立大学法人が運営費交付金の枠組みの中で運営されていること、法人独自の給与体系の設計には膨大な労力を要すること等の理由から、国家公務員給与体系である人事院の俸給表を利用することに客観性、合理性があるが、国立大学法人教職員の給与と処遇の体系について考えて行くことの説明があった。

### 3. 報告事項

#### 1. 教員組織改革について

- 羽入学長及び市古理事より、教員組織改革の概要について、【資料8】に基づき報告があった。

#### 2. 大学への寄附金の使途変更等の取扱いの変更について

- 鷹野副学長より、大学への寄附金の使途変更等を可能にするため、国立大学法人お茶の水女子大学寄附金受入要項及び国立大学法人お茶の水女子大学大学基金運営要項の一部改正を行うことについて、【資料9】に基づき報告があった。

#### 3. 平成27年度入学試験実施状況について

- 耳塚理事より、平成27年度入学試験実施状況について、【資料10】に基づき報告があった。学外委員から、志願者が減少していることについて、分野別に戦略を講じることの要請があった。理工系女子学生のドクターが減っていることについて、羽入学長及び耳塚理事より、マスターで就職が良いためドクターに進むことに躊躇する面があること、大学教員の採用の見通しが暗く、特に文系では学位取得が難しいことが理由として考えられることが述べられた。

#### 4. 競争的資金獲得状況について

- 河村理事より、競争的資金獲得状況について、【資料11】に基づき報告があった。学外委員より、運営費交付金が減少している中で、競争的資金を獲得することが大学の地位を上げていることから、競争的資金の獲得に羽入学長はじめ大学が尽力していることを高く評価したいとの発言があった。

#### 5. 創立140周年記念募金について

- 鷹野副学長より、創立140周年記念募金について、【資料12】に基づき報告があった。

#### 6. 平成26年度における本学の主な活動について

- 羽入学長より、平成26年度における本学の主な活動について、【資料13】に基づき報告があった。

#### 7. その他

- (1) 「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」第2期壮行会オープニングムービーについて  
羽入学長より、「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」について、当該プログラムに参加したことがその後の長期留学派遣希望に繋がっていることから、学生にとって有意義な経

験となっていることの報告があり、続いて川上国際課長から、学外委員の協力企業への謝辞が述べられた。

#### 4. その他

(1) 学外委員野村浩子淑徳大学教授によるお茶の水女子大学公開連続講演会「リーダーシップ論」第8回「メディアにみる女性リーダーの変遷」(ブックレット)を刊行したことの報告があった。

(2) 学長退任の挨拶及び経営協議会委員の表彰について

今年度で任期満了となる羽入学長より、退任の挨拶と謝辞が述べられた。また、学外委員に対して、本学への長年の功績をたたえ、謝意を表する表彰があった。

以 上