

平成22年度第4回経営協議会（持ち回り）議事要旨

日時 平成23年3月18日（金）～28日（月）

出席者 大山 喬史学長、佐々木 成委員（企画・国際交流担当理事）、
谷本 雅男委員（総務・財務・施設担当理事）、須田 英明
委員（教育担当理事）、森田 育男委員（研究担当理事）、
吉澤 靖之委員（医療担当理事）、出井 伸之委員（学外委員）、
井上 孝美委員（学外委員）、小池 盛雄委員（学外委員）、
瀬下 明委員（学外委員）、三浦 不二夫委員（学外委員）、
渡辺 恒雄委員（学外委員）

○ 審議事項

1 平成23年度計画について

このことについて、各委員に対し資料2-1及び2-2に基づき平成23年度計画について説明を行った結果、原案どおり承認された。

2 外部有識者からの意見を大学運営に反映した事例の公表について

このことについて、各委員に対し資料3に基づき外部有識者からの意見を大学運営に反映した事例の公表について説明を行った結果、原案どおり承認された。

3 東京医科歯科大学学則の改正について

このことについて、各委員に対し資料4に基づき東京医科歯科大学学則の改正について説明を行った結果、原案どおり承認された。

4 東京医科歯科大学大学院学則の改正について

このことについて、各委員に対し資料5に基づき東京医科歯科大学大学院学則の改正について説明を行った結果、原案どおり承認された。

5 平成22年度学内予算の補正について

このことについて、各委員に対し資料6に基づき平成22年度学内予算の補正について説明を行った結果、原案どおり承認された。

6 平成23年度予算（案）について

このことについて、各委員に対し資料7-1及び7-2に基づき平成23年度予算（案）について説明を行った結果、原案どおり承認された。

7 給与制度等について

このことについて、各委員に対し資料8に基づき給与制度等について説明を行った結果、原案どおり承認された。

8 大学基金について

このことについて、各委員に対し資料9に基づき大学基金について説明を行った結果、原案どおり承認された。

9 学長選考会議委員の選出について

このことについて、各委員に対し資料10-1～10-3に基づき学長選考会議委員の選出について説明を行った結果、原案どおり承認された。

○ 報告事項

以下の事項について、報告された。

1 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

2 中期計画の変更手続きについて

3 職員兼業規則等の改正について

4 平成23年度 管理・運営体制について

(以上)