

平成22年度第1回経営協議会議事要旨

日 時	平成22年6月4日（金） 10:00～11:25
場 所	特別第1会議室
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）、 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）
欠席者	出井 伸之委員（学外委員）
陪席者	小林 徹監事、 大野 喜久郎副学長（総括）、木村 彰方副学長（評価）、 近藤 弘総務部長、皆川 秀徳財務部長、田中 敏夫施設部長、 谷田 弘学務部長、下田 重敬学術国際部長、 成瀬 智総務部総務課長、後藤 玄政総務部人事課長、 山腰 俊昭財務部財務課長

○ 確認事項

1 平成21年度第6回経営協議会議事要旨(案)について

学長から、平成21年度第6回経営協議会議事要旨(案)について資料1に基づき確認及び進捗状況について説明を行い、原案どおり了承された。

また、併せて全学教職員FD研修及び学長との懇談会等の近況報告があった。

○ 審議事項

1 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務に実績に関する報告書について

学長から、平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務に実績に関する報告書について審議願いたい旨の提案の後、木村評価担当副学長から資料2-1～2-3に基づき報告書の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、審議の中において、井上委員から、国家試験の合格状況及び随意契約の見直し状況について、三浦委員から、教員の欠員補充について、小池委員から、医歯学融合教育に係る人事に関する全体計画の策定について意見があった。

なお、提出までの最終的な取り扱いについては、学長に一任することが併せて承認された。

2 平成21年度決算について

学長から、平成21年度決算について審議願いたい旨の提案の後、谷本理事及び小林監事から資料3-1～3-6に基づき平成21年度に係る財務諸表等の決算書類及び監事意見書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3 第1期中期目標期間における事業報告書について

学長から、第1期中期目標期間における事業報告書について審議願いたい旨の提案の後、山腰財務部財務課長から資料4に基づき第1期中期目標期間における事業報告書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、提出までの最終的な取り扱いについては、学長に一任することが併せて承認された。

4 平成23年度概算要求について

学長から、平成23年度概算要求について審議願いたい旨の提案の後、皆川財務部長及び田中施設部長から資料5-1及び5-2に基づき平成23年度概算要求事項及び施設整備事業等要求について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、提出までの要求事項及び要求順位の取り扱いについては、学長に一任することが併せて承認された。

5 特定有期雇用職員の就業に関する規則の改正について

学長から、特定有期雇用職員の就業に関する規則の改正について審議願いたい旨の提案の後、近藤総務部長から資料6に基づき特定有期雇用職員の就業に関する規則の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 育児休業規則等の改正について

学長から、育児休業規則等の改正について審議願いたい旨の提案の後、近藤総務部長から資料7に基づき改正育児・介護休業法施行に伴う育児休業規則等の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

○ 報告事項

1 平成21年度資金運用実績について

皆川財務部長から、平成21年度資金運用実績について資料8に基づき、説明があった。

○ その他

1 次回の経営協議会について

学長から、次回の経営協議会は11月もしくは12月の開催を予定しているが、緊急に審議する必要性が生じた場合には、臨時の経営協議会を開催することもあり得るので、特段の配慮を願いたい旨の発言があった。

(以上)