

平成25年度第1回経営協議会議事要旨

日 時	平成25年6月20日（木） 10:00～12:00
場 所	特別第一会議室
出席者	大山 喬史学長、大野 喜久郎委員（企画・国際交流担当理事）、 伊藤 勲委員（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）
陪席者	大崎 猛監事、田多井 宣和監事、 木村 彰方副学長（評価）、田賀 哲也副学長（広報）、 谷本 雅男副学長 近藤 弘副理事（総務・財務）・総務部長、 飯田 和彦財務施設部長、石橋 秀昭学務部長、 神田 和明医学部・医学部附属病院事務部長、 白澤 芳朗歯学部・歯学部附属病院事務部長、 吉田 丘国際交流センター事務部長、 藤本 慎也総務部総務企画課長、遠藤 弘行総務部人事課長、 生方 裕財務施設部財務企画課長、 庄司 義則研究・産学連携推進機構事務長、横山 直樹広報部広報課長

○ 確認事項

1 平成24年度第6回経営協議会議事要旨（案）について

大山学長から、平成24年度第6回経営協議会議事要旨（案）について、資料1に基づき確認を行い、原案どおり承認された。

○ 審議事項

1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

大山学長から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）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及び資料2-2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、文言の修正等については、大山学長に一任することとした。

また、三浦委員から、学生の海外派遣や留学生の受け入れについて、各国の学制が異なることから、修学年数の違いに十分注意いただきたい旨の発言があった。

2 平成24年度自己点検・評価報告書【総評】（案）について

大山学長から、平成24年度自己点検・評価報告書【総評】（案）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3-1及び資料3-2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、文言の修正等については、大山学長に一任することとした。

3 経営協議会の外部委員からの意見を法人運営の改善に向け審議、活用した例（案）について

大山学長から、経営協議会の外部委員からの意見を法人運営の改善に向け審議、活用した例（案）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4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、大山学長から、連携病院との関係について、良好な連携関係を維持するために本学の窓口を一本化し、診療科単位の関係から、本学と連携病院との関係に変更した旨の報告があった。

さらに、三浦委員から、睡眠障害に対する医学・歯学分野の連携について、快眠センターなどにおける診療だけでなく、研究センター等を設置し、さらに進んだ研究を行うことも検討していただきたい旨の発言があった。

4 平成24年度決算（案）について

大山学長から、平成24年度決算（案）について審議願いたい旨の提案の後、飯田財務施設部長から、資料5-1から資料5-6に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、字句の修正等については、大山学長に一任することとした。

5 平成25年度当初予算配分（案）について

大山学長から、平成25年度当初予算配分（案）について審議願いたい旨の提案の後、近藤副理事から資料6-1から資料6-3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 平成26年度概算要求（案）について

大山学長から、平成26年度概算要求（案）について審議願いたい旨の提案の後、近藤副理事から資料7-1に基づき、また、飯田財務施設部長から資料7-2に基づき、それぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、最終的な取扱いについては、大山学長に一任することとした。

また、施設整備事業等の概算要求に関連して、小池委員及び三浦委員から、歯学部附属病院の診療等のスペースの拡充について検討いただきたい旨の発言があり、大山学長から、嶋田歯学部附属病院長に検討を指示している旨の発言があった。

7 歩道拡幅に伴う土地の補償金額（案）について

大山学長から、歩道拡幅に伴う土地の補償金額（案）について審議願いたい旨の提案の後、飯田財務施設部長から資料8に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8 職員給与規則等の改正（案）について

大山学長から、職員給与規則等の改正（案）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9に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

○ 報告事項

1 平成24年度資金運用について

飯田財務施設部長から、平成24年度資金運用について、資料10に基づき説明があった。

2 広報部の取組状況について

田賀広報担当副学長から、広報部の取組状況について、資料11-1から資料11-4に基づき説明があった。

また、瀬下委員から、大学の広報と病院の広報の対象者と方法等について整理して、広報活動を実施していただきたい旨の発言があった。

さらに、出井委員から、よりよい学生を集めるということを念頭におき、本学の求心力を高めるために積極的に広報活動を実施していただきたい旨の発言があった。

○その他

1 次回の経営協議会について

大山学長から、次回の経営協議会は、12月中旬の開催を予定している旨の発言があった。

(以上)