

# 2019年度第3回経営協議会次第

2019年11月25日(月)10:00～  
於:役員会議室(1号館2階)

## (確認事項)

- |  |            |
|--|------------|
| 1 2019年度第1回及び第2回(持ち回り)経営協議会<br>議事要旨(案)について | 資料1<br>資料2 |
|--|------------|

## (審議事項)

- |                            |                |                      |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| 1 第3期中期目標期間に係る学長総括(案)について  | 資料3-1          | 資料3-2                |
| 2 両附属病院の一体化(案)について         | 資料4-1<br>資料4-3 | 資料4-2                |
| 3 医学部医学科入学定員の変更(案)について     | 資料5            | 参考資料                 |
| 4 人事給与制度の改正(案)について         | 資料6            | 参考資料1<br>参考資料2 参考資料3 |
| 5 M&Dデータ科学センターの新設構想(案)について | 資料7            | 参考資料                 |
| 6 役員賞与の成績率の決定(案)について       | 資料8-1<br>資料8-2 |                      |

## (報告事項)

- |                                |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1 次期学長の選考について                  | 資料9-1 | 資料9-2 |
| 2 内閣府イノベーション推進環境強化促進事業について     | 資料10  |       |
| 3 2019年度上半期資金運用状況について          | 資料11  |       |
| 4 THE世界大学ランキング2020について         | 資料12  | 参考資料  |
| 5 第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について | 資料13  | 参考資料  |
| 6 職員の懲戒処分について                  | 資料14  |       |

(資料)

1 2019年度第1回経営協議会議事要旨(案)

2 2019年度第2回経営協議会(持ち回り)議事要旨(案)

3-1 学長総括(案) 概要

3-2 学長総括(案)

4-1 一体化検討WG最終報告の概要

4-2 一体化検討WG最終報告

4-3 Webclassアンケート結果

5 学部医学科臨時定員増に伴う東京医科歯科大学学則の改正について(案)

参考 医学部医学科入学定員・収容定員の推移

6 人事給与制度の改正について(案)

参考1 新しい年俸制の導入について

参考2 2019人事院勧告

参考3 過去の人事院勧告への対応状況

7 M&Dデータ科学センターの新設構想(案)

参考 大学院改組、データ関連人材育成プログラム

8-1 役員賞与の成績率の決定について【理事】(案)

机上配布

8-2 役員賞与の成績率の決定について【学長】(案)

机上配布

9-1 次期学長の選考について

9-2 次期学長の選考について(公表資料)

10 内閣府イノベーション推進環境強化促進事業について

11 2019年度上半期資金運用状況について

12 THE世界大学ランキング2020について

参考 THE世界大学ランキング2020(分野別)について

13 第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について(通知)

参考 第3期に指定された大学の構想概要

14 懲戒処分について