

平成27年度第4回経営協議会議事要旨

- 日時 平成28年3月28日（月） 11:00～12:15
- 場所 役員会議室
- 出席者 吉澤 靖之学長、烏山 一委員（企画・大学改革担当理事）、
田上 順次委員（教育・学生・国際交流担当理事）、
森田 育男委員（研究・国際展開担当理事）、
田中 雄二郎委員（医療・国際協力担当理事）、
後藤 啓二委員（法務・コンプライアンス担当理事）、
出井 伸之委員（学外委員）、井上 孝美委員（学外委員）、
大野 喜久郎委員（学外委員）、北島 義俊委員（学外委員）、
須田 英明委員（学外委員）、瀬下 明委員（学外委員）、
渡辺 恒雄委員（学外委員）
- 陪席者 大崎 猛監事、木村 彰方副学長（評価）、
近藤 弘副学長・副理事（事務総括）、田賀 哲也副学長（広報）、
渡辺 守副学長（研究・産学連携）、谷本 雅男副学長（総括）、
神田 和明副理事、遠藤 弘行総務部長、飯田 和彦財務施設部長、
山本 正彦学務部長、吉原 澄吉医学部附属病院事務部長、
本多 伸次歯学部・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、鈴木 剛総務秘書課長、
山口 和洋財務企画課長

○ 確認事項

1 平成27年度第3回経営協議会議事要旨（案）について

吉澤学長から、平成27年度第3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28年度計画について（案）

吉澤学長から、平成28年度計画（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、最終的な取り扱いについては、吉澤学長に一任することとした。

2 目的積立金の使途特定及び繰越について（案）

吉澤学長から、目的積立金の使途特定及び繰越（案）について審議願いたい旨の提案の後、山口財務企画課長から資料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。

3 平成28年度学内当初予算について（案）

吉澤学長から、平成28年度学内当初予算（案）について審議願いたい旨の提案の後、山口財務企画課長から資料4-1から資料4-5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、瀬下委員から、会議資料について、平成27年度実績予定額だけでなく、平成27年度補正予算額も、参考値として記載すべき旨の発言があった。

4 給与関連規則の改正について（案）

吉澤学長から、給与関連規則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、遠藤総務部長から資料5-1及び資料5-2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5 国際連携専攻に係る諸規則の改正について（案）

吉澤学長から、国際連携専攻に係る諸規則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、田上理事から資料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。

○ 報告事項

1 平成28年度管理・運営体制について

吉澤学長から、平成28年度管理・運営体制について、資料7-1及び資料7-2に基づき説明があった。

2 第3期中期目標期間中の大学全体収支シミュレーション及び収支改善策について

近藤事務総括担当副学長から、第3期中期目標期間中の大学全体収支シミュレーション及び収支改善策について、資料8-1から資料8-6に基づき説明があった。

なお、吉澤学長から、教員・事務の後任補充を延伸するパターンで検討していきたいが、その場合も本学が国内外でリーダーシップを発揮し続けられるよう、必要と判断したポストには後任補充を行っていく旨の発言があった。

3 附属病院再整備にかかる見通しについて

田中理事から、附属病院再整備にかかる見通しについて、資料9-1から資料9-3に基づき説明があった。

4 大学機関別認証評価の評価結果について

木村評価担当副学長から、大学機関別認証評価の評価結果について、資料10-1から資料10-3に基づき説明があった。

5 キャンパスマスタープランについて

谷本総括担当副学長から、キャンパスマスタープランについて、机上配付資料に基づき説明があった。

6 労働基準監督署立入り検査結果について（平成28年1月22日実施）

遠藤総務部長から、平成28年1月22日に実施された労働基準監督署の立入り検査結果について、資料11-1から資料11-3に基づき説明があった。

7 職員の懲戒処分について

遠藤総務部長から、職員の懲戒処分の内容等について、資料12に基づき説明があった。

8 平成27年度国家試験受験結果について

田上理事から、医師及び歯科医師の平成27年度国家試験受験結果について、資料13に基づき説明があった。

9 平成28年度経営協議会開催スケジュールについて

吉澤学長から、平成28年度経営協議会開催スケジュールについて、資料14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

吉澤学長から、次回の経営協議会は、平成28年6月20日（月）の開催を予定している旨の発言があった。

（以上）