

平成27年度第1回経営協議会次第

平成27年6月29日(月) 16:40～

於:会議室(M&Dタワー17階)

(確認事項)

- 1 平成26年度第4回経営協議会議事要旨(案)について 資料1

(審議事項)

- 1 平成26年度決算について(案) 資料2-1 資料2-2
資料2-3 資料2-4
- 2 平成26年度資金運用実績及び平成27年度資金運用計画
について(案) 資料3
- 3 平成28年度概算要求について(案) 資料4-1 資料4-2
資料4-3
- 4 第3期中期目標・中期計画(素案)について 資料5-1 資料5-2
資料5-3
- 5 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書
について(案) 資料6-1 資料6-2
- 6 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、活用した例について(案) 資料7
- 7 大学機関別認証評価に係る自己評価書について(案) 資料8-1 資料8-2
資料8-3
- 8 平成26年度自己点検・評価報告書【総評】について(案) 資料9-1 資料9-2
- 9 歯学部附属病院の再整備等に関する方向性について(案) 資料10-1 資料10-2
資料10-3
- 10 勤勉手当支給率の改定について(案) 資料11
- 11 セカンドオピニオン手当制度について(案) 資料12

(報告事項)

- 1 平成26年度国家試験受験結果について 資料13
- 2 職員の懲戒処分について 資料14

(資料)

- 1 平成26年度第4回経営協議会議事要旨(案)
- 2-1 平成26年度補正予算に対する決算額(現金ベース)
- 2-2 平成26年度決算(案)概要
- 2-3 医系単科大学・近郊大学CF(抜粋)
- 2-4 平成26事業年度財務諸表(案)
- 3 平成26年度資金運用実績の概要(報告)及び平成27年度資金運用計画書(案)
- 4-1 第3期運営費交付金の在り方について(審議まとめ)のポイント
- 4-2 平成28年度概算要求事項リストについて(案)
- 4-3 平成28年度施設整備費概算要求事項リスト(案)
- 5-1 大学の目標・計画・評価について
- 5-2 第3期中期目標・中期計画・年度計画(素案)における主な事項
- 5-3 第3期中期目標・中期計画(素案)
- 6-1 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)(概要)
- 6-2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 7 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)
- 8-1 大学機関別認証評価(概要)
- 8-2 大学機関別認証評価(観点例)
- 8-3 大学機関別認証評価自己評価書(案)
- 9-1 平成26年度自己点検・評価報告書【総評】(案)(概要)
- 9-2 平成26年度自己点検・評価報告書【総評】(案)
- 10-1 歯学部附属病院の再整備等に関する方向性について(案)
- 10-2 歯学部附属病院の再整備等に関する検討会について
- 10-3 歯学部附属病院の再整備等に関する検討会(最終まとめ参考資料)
- 11 勤勉手当支給率の改定について(案)
- 12 セカンドオピニオン手当制度について(案)
- 13 平成26年度国家試験受験結果一覧
- 14 職員の懲戒処分について