

平成21年度第5回経営協議会議事要旨

日 時	平成21年12月17日（木） 10:00～12:10
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）、 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	高橋 茂樹監事、木村 彰方副学長（評価） 島村 富雄総務部長、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2回から第4回経営協議会議事要旨(案)について
平成21年度第2回から第4回経営協議会議事要旨(案)について資料1-1から
資料1-3に基づき確認を行い、原案どおり了承された。

審議事項

1 第二期中期目標及び中期計画の原案について

学長から、第二期中期目標・中期計画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から2-4に基づき第二期中期目標及び中期計画の原案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、この第二期中期目標及び中期計画原案の最終的な取り扱いについては、学長に一任することとされた。

また、審議の中において、井上委員から本学の拠点大学化については、医療に特化することが重要である旨の発言があった。

2 平成21年度学内予算の補正について

学長から、平成21年度学内予算の補正について審議願いたい旨の提案の後、皆川財務部長から資料3に基づき平成21年度学内予算の補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。

また、審議の中において、井上委員及び渡辺委員から、本学の救命救急センターの医療体制等の評価について発言があり、瀬下委員からは、大学及び附属病院の積極的な寄附金獲得の推進について発言があった。

3 目的積立金について

学長から、目的積立金について審議願いたい旨の提案の後、皆川財務部長から資料4に基づき目的積立金の執行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、この目的積立金の最終的な取り扱いについては、学長に一任することとされた。

報告事項

1 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

木村評価担当副学長から、平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について資料5-1及び5-2に基づき、説明があった。

2 平成22年度医学部入学定員の増員計画について

島村総務部長から、平成22年度医学部入学定員の増員計画について資料6に基づき、説明があった。

その他

1 国立大学法人東京医科歯科大学における近況報告について

学長から、海外拠点整備・強化に関する取組の実施状況、ロゴマーク等の制定及び学内保育施設の設置等について机上配布資料に基づき、報告があった。

2 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3月中旬の開催を予定しているが、緊急に審議する必要がある場合には、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)