

平成27年度第3回経営協議会議事要旨

- 日 時 平成28年1月25日（月） 13:00～14:00
- 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、田多井 宣和監事、
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、山本 正彦学務部長、鈴木 剛総務秘書課長、
村松 正明人事課長、山口 和洋財務企画課長

○ 確認事項

1 平成27年度第2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2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 第3期中期目標・中期計画（原案）について

吉澤学長から、第3期中期目標・中期計画（原案）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 平成27年度学内補正予算（案）について

吉澤学長から、平成27年度学内補正予算（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。

○ 報告事項

1 学長選考会議からの報告について

学長選考会議議長である井上委員から、平成27年度第2回学長選考会議の議事の概要等について、資料4-1及び資料4-2に基づき説明があった。

2 平成28年度政府予算案について

山口財務企画課長から、平成28年度政府予算案の概要等について、資料5-1及び資料5-2に基づき説明があった。

3 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について、資料6-1から資料6-6に基づき説明があった。

井上委員から、非常に厳しい財政状況下での戦略として、附属病院収入及び外部資金の間接経費を増加させることが重要であること、さらに、将来的に財務状況が厳しくなったときには学生納付金について検討することが必要になることも想定されるとの発言があった。

井上委員の発言を受けて、吉澤学長から、両附属病院については増収だけではなく、収支差の改善を目指して運営していきたいとの発言があった。

また、瀬下委員から、第3期中期目標期間中に予定している両附属病院の再整備に必要な借入金の償還額が、第3期中期目標期間中の支出に影響しないとしても、将来への影響を考慮して借り入れの判断をする必要がある旨の発言があった。

瀬下委員の発言を受けて、田中理事から、両附属病院の再整備については、両附属病院の収支シミュレーションをして判断する必要があると認識しており、ワーキンググループで検討を進めているとの発言があった。

さらに、出井委員から、他大学の状況を調査してベンチマークを設定し、収支の改善に努めるべき、という発言があった。

4 海外向け広報の活動状況について

田賀広報担当副学長から、海外向け広報の活動状況について、資料7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3月28日(月)の開催を予定している旨の発言があった。

(以上)