

平成23年度第4回経営協議会議事要旨

日 時	平成24年3月16日（金） 10:00～12:00
場 所	特別第一会議室
出席者	大山 喬史学長、大野 喜久郎委員（企画・国際交流担当理事）、 伊藤 勲委員（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）、 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）、渡辺 恒雄委員（学外委員）、 三浦 不二夫委員（学外委員）
欠席者	出井 伸之委員（学外委員）
陪席者	大崎 猛監事、佐々木 成副学長（総括）、木村 彰方副学長（評価）、 谷本 雅男副学長、近藤 弘副理事（総務・財務）・総務部長、 西尾 修財務部長、山下 隆幸施設部長、石橋 秀昭学務部長、 谷田 弘医学部・医学部附属病院事務部長、 白澤 芳朗歯学部・歯学部附属病院事務部長、 吉田 国際交流センター事務部長、 古田 和之総務部次長、成瀬 智総務部総務企画課長、 遠藤 弘行総務部人事課長、生方 裕財務部財務課長、 坂入 幸雄研究・産学連携推進機構事務長

○ 確認事項

1 平成23年度第2回及び第3回経営協議会議事要旨について

学長から、平成23年度第2回及び第3回経営協議会議事要旨(案)について資料1-1及び資料1-2に基づき確認を行い、原案どおり了承された。

○ 審議事項

1 平成24年度計画について

学長から、平成24年度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。

また、審議のなかで、三浦委員から、大学間連携の推進は、四大学連合の他に、広く医学部又は歯学部を持つ大学との連携も検討してもらいたい旨の発言があった。

2 平成24年度暫定予算について

学長から、平成24年度暫定予算について審議願いたい旨の提案の後、伊藤理事から資料3-1～資料3-5に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3 学則の改正について

学長から、学則の改正について審議願いたい旨の提案の後、須田理事から資料4-1及び4-2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の改正について

学長から、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の改正について審議願いたい旨の提案の後、伊藤理事から資料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。

○ 報告事項

1 東京医科歯科大学における研究不正行為について

森田理事から、東京医科歯科大学における研究不正行為について、資料6に基づき説明があった。

2 平成24年度学部入学試験の実施状況について

石橋学務部長から、平成24年度学部入学試験の実施状況について、資料7に基づき説明があった。

3 東京医科歯科大学基金の募金状況について

大野理事から、東京医科歯科大学基金の募金状況について、資料8及び机上配付のパンフレットに基づき説明があった。

4 湯島地区駐車場等整備の事業者選定について

山下施設部長から、湯島地区駐車場等整備の事業者選定について、資料9に基づき説明があった。

5 教養部コンビニエンスストアの出店計画について(状況報告)

西尾財務部長から、教養部コンビニエンスストアの出店計画について、資料10に基づき説明があった。

6 その他

学長から、秋入学について、学内に検討会議を立ち上げ、検討を行っている旨説明があった。

○その他

1 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、6月中旬の開催を予定しているが、緊急に審議する必要が生じた場合には、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)