

平成23年度第1回経営協議会議事要旨

日 時	平成23年6月21日（火） 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）、 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	大崎 猛監事、高橋 茂樹監事、 佐々木 成副学長（総括）、木村 彰方副学長（評価）、 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 丘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22年度第3回及び第4回経営協議会議事要旨(案)について

学長から、平成22年度第3回及び第4回経営協議会議事要旨(案)について資料1-1及び1-2に基づき確認を行い、原案どおり了承された。

また、併せて国家試験の結果、「医学系大学産学連携ネットワーク協議会（medU-net）」及び学外有識者の意見を大学運営に反映した事例について、机上配布資料に基づき、説明があった。

○ 審議事項

1 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書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に基づき報告書の概要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、提出までの報告書の取り扱いについては、学長に一任することが併せて承認された。

2 平成22年度決算について

学長から、平成22年度決算について審議願いたい旨の提案の後、谷本理事及び大崎監事から資料3-1～3-7に基づき平成22年度に係る財務諸表等の決算書類及び監事意見書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3 平成24年度概算要求について

学長から、平成24年度概算要求について審議願いたい旨の提案の後、近藤副理事及び山下施設部長から資料4-1及び4-2に基づき平成24年度概算要求事項及び施設整備事業等要求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、審議のなかで、井上委員から、平成24年度概算要求は東日本大震災対応になると考えられるが、本学として節電に努めることはもとより、自家発電設備など電源の確保が必要であり、また、一方で、教育研究データのバックアップ体制や大停電対応マニュアルの作成が必要である旨の発言があった。

なお、提出までの要求事項及び要求順位の取り扱いについては、学長に一任することが併せて承認された。

4 平成23年度計画の変更について

学長から、平成23年度計画の変更について審議願いたい旨の提案の後、山下施設部長から資料5に基づき平成23年度計画の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5 東京医科歯科大学学則の改正について

学長から、東京医科歯科大学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6に基づき東京医科歯科大学学則第18条及び第18条の2の改定理由・改定要綱について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 休職者等の給与の改正について

学長から、休職者等の給与の改正について審議願いたい旨の提案の後、近藤総務部長から資料7に基づき休職者等の給与の改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。

7 湯島地区駐車場等整備に伴う整備手法について

学長から、湯島地区駐車場等整備に伴う整備手法について審議願いたい旨の提案の後、谷本理事から資料8に基づき湯島地区駐車場等整備に伴う整備手法について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8 国府台地区におけるコンビニエンスストアの設置について

学長から、国府台地区におけるコンビニエンスストアの設置について審議願いたい旨の提案の後、谷本理事から資料9に基づき国府台地区におけるコンビニエンスストアの設置について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

○ 報告事項

1 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

木村評価担当副学長から、第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について資料10に基づき、説明があった。

なお、三浦委員及び小池委員から、医学部附属病院と歯学部附属病院の連携に関連し、歯科診療における検査部門の在り方等医療制度上の課題について意見があった。

2 平成22年度資金運用実績について

西尾財務部長から、平成22年度資金運用実績について資料11に基づき、説明があった。

3 東日本大震災に係る支援活動について

学長から、本学の東日本大震災に係る支援活動について机上配布資料に基づき、説明があった。

○その他

1 次回の経営協議会について

学長から、次回の経営協議会は、11月もしくは12月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)