

平成26年度第4回経営協議会議事要旨

日 時	平成27年3月16日（月） 10:00～11:40
場 所	特別第一会議室
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）、 高橋 茂樹委員（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）、 神田 和明副理事、飯田 和彦財務施設部長、山本 正彦学務部長、 遠藤 弘行総務部次長、鈴木 剛総務秘書課長、村松 正明人事課長、 生方 裕財務施設部財務企画課長、 庄司 義則研究・産学連携推進機構事務長、横山 直樹広報部広報課長、 下田 弘二学長企画室長

○ 確認事項

1 平成26年度第3回経営協議会議事要旨（案）について

吉澤学長から、平成26年度第3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。

また、吉澤学長から、本学の近況について、机上配付資料に基づき、報告があった。

○ 審議事項

1 平成27年度計画について（案）

吉澤学長から、平成27年度計画（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から資料2-3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、最終的な取扱いについては、吉澤学長に一任することとした。

また、須田委員から、本学学生の海外派遣について、引き続き積極的に取り組んでほしい旨の発言があった。

2 平成27年度当初予算について（案）

吉澤学長から、平成27年度当初予算（案）について審議願いたい旨の提案の後、飯田財務施設部長から資料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。

3 経営協議会規則の改正について（案）

吉澤学長から、経営協議会規則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、下田学長企画室長から資料4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 人事院勧告に基づく給与関連規則の改正について（案）

吉澤学長から、人事院勧告に基づく給与関連規則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、村松人事課長から資料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。

また、瀬下委員から、人事院勧告に準拠するのではなく、両附属病院の経営状況等に適した給与改定を検討すべきではないかとの発言があった。吉澤学長から医療技術職員を確保する必要があるため、他の病院の給与等も考慮して、適正な給与改定を検討する旨の発言があった。

5 医療職員にかかる給与関連規則の改正について（案）

吉澤学長から、医療職員にかかる給与関連規則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、神田副理事から資料6に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 役員給与規則及び役員退職手当規則の改正について（案）

吉澤学長から、役員給与規則及び役員退職手当規則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、村松人事課長から資料7に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7 管理職手当支給細則の改正について（案）

吉澤学長から、管理職手当支給細則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、村松人事課長から資料8に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8 年俸制の拡大について（案）

吉澤学長から、年俸制の拡大（案）について審議願いたい旨の提案の後、村松人事課長から資料9に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9 業務方法書の変更について（案）

吉澤学長から、業務方法書の変更（案）について審議願いたい旨の提案の後、鈴木総務秘書課長から資料10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 第1回学長選考会議について

学長選考会議議長である井上委員から、第1回学長選考会議の審議状況等について、資料11に基づき説明があった。

2 学校教育法改正に対する学内対応について

烏山理事から、学校教育法改正に対する学内対応について、資料12に基づき説明があった。

3 平成27年度学部入学試験の実施状況について

山本学務部長から、平成27年度学部入学試験の実施状況について、資料13に基づき説明があった。

4 広報部の取組状況について

田賀広報担当副学長から、広報部の取組状況について、資料14-1から資料14-4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、6月中旬の開催を予定している旨の発言があった。

(以上)