

平成26年度第1回経営協議会議事要旨

日 時	平成26年6月23日（月） 16:00～17:40
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）、眞峯 隆義副学長（URA）、 飯田 和彦財務施設部長、山本 正彦学務部長、 吉田 丘国際交流センター事務部長、 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、 今泉 静雄歯学部・歯学部附属病院総務課長、 横山 直樹広報部広報課長、下田 弘二学長企画室長

1 大学運営方針について

議事に先立ち、吉澤学長から、大学の運営方針について、資料1に基づき、説明があった。

○ 確認事項

1 平成25年度第4回経営協議会議事要旨（案）について

吉澤学長から、平成25年度第4回経営協議会議事要旨（案）について、資料2に基づき確認を行い、原案どおり承認された。

○ 審議事項

1 学長選考会議委員の選出について

吉澤学長から、学長選考会議委員の選出について審議願いたい旨の提案の後、資料3に基づき学長選考会議規則等について説明があり、審議の結果、出井委員、井上委員、瀬下委員及び渡辺委員を選出することが承認された。

2 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

吉澤学長から、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（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4-1及び資料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。

なお、文言の修正等については、吉澤学長に一任することとした。

また、須田委員から、医学部附属病院だけでなく歯学部附属病院においても、先進医療の取組を推進してほしい旨の発言があった。

3 平成25年度自己点検・評価報告書【総評】（案）について

吉澤学長から、平成25年度自己点検・評価報告書【総評】（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。

なお、文言の修正等については、吉澤学長に一任することとした。

4 経営協議会の外部委員からの意見を法人運営の改善に向け審議、活用した例（案）について

吉澤学長から、経営協議会の外部委員からの意見を法人運営の改善に向け審議、活用した例（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。

5 平成25年度決算について（案）

吉澤学長から、平成25年度決算（案）について審議願いたい旨の提案の後、近藤副学長から、資料7-1から資料7-5に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、字句の修正等については、吉澤学長に一任することとした。

6 平成27年度概算要求について（案）

吉澤学長から、平成27年度概算要求（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8-1及び資料8-2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、最終的な取扱いについては、吉澤学長に一任することとした。

7 研究特別手当制度について（案）

吉澤学長から、研究特別手当制度(案)について審議願いたい旨の提案の後、近藤副学長から、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。

○ 報告事項

1 平成25年度国家試験受験結果について

田上理事から、平成25年度国家試験受験結果について、資料10-1及び資料10-2に基づき説明があった。

なお、井上委員から、歯科医師国家試験について、対策を着実に実行し、組織的な支援体制の充実を図り、合格率向上に取り組んでほしい旨の発言があった。

2 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11-1及び資料11-2に基づき説明があった。

3 職員の懲戒処分について

遠藤総務部次長から、職員の懲戒処分の内容等について、資料12に基づき説明があった。

4 新入生の保護者説明会の実施について

吉澤学長から、新入生の保護者説明会の実施について、資料13に基づき説明があった。

○その他

1 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携に係る協定の締結について

吉澤学長から、一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との間に2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携に係る協定を締結した旨の説明があった。

2 学校教育法及び国立大学法人法の一部改正について

下田学長企画室長から、学校教育法及び国立大学法人法の一部改正について、机上配付資料に基づき説明があった。

3 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、1月中旬の開催を予定している旨の発言があった。

(以上)