

平成27年度第2回経営協議会議事要旨

日 時 平成27年11月20日（金） 10:30～11:20

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）、
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）、谷本 雅男副学長、
神田 和明副理事、遠藤 弘行総務部長、飯田 和彦財務施設部長、
山本 正彦学務部長、吉原 澄吉医学部附属病院事務部長、
本多 伸次歯学部・歯学部附属病院事務部長、鈴木 剛総務秘書課長、
山口 和洋財務企画課長

○ 確認事項

1 平成27年度第1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1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 目的積立金の使途特定について（案）

吉澤学長から、目的積立金の使途特定（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。

2 先端歯科診療センター設置に係る給与規則改正について（案）

吉澤学長から、先端歯科診療センター設置に係る給与規則改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、本多歯学部・歯学部附属病院事務部長から資料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。

○ 報告事項

1 平成27年度上半期を踏まえた収支見込および活動状況について

田中理事及び山口財務企画課長から、平成27年度上半期を踏まえた収支見込および活動状況について、資料4-1から資料4-4に基づき説明があった。

2 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、学長選考会議からの議事の概要について説明があった。

3 平成26年度業務の実績に関する評価結果について

木村評価担当副学長から、平成26年度業務の実績に関する評価結果について、資料5-1から資料5-3に基づき説明があった。

須田委員から、法令順守等の項目で平成25年度に引き続き“やや遅れている”という評価を受けているので、今後はここから脱却するよう取り組むべきとの発言があった。

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6-1から資料6-4に基づき説明があった。

出井委員から、インターネットを使用した海外への広報活動をより積極的に行うべきとの発言があった。

○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1月の開催を予定している旨の発言があった。

（以上）