

平成25年度第4回経営協議会議事要旨

日 時	平成26年3月18日（火） 10:00～11:30
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）、 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、田多井 宣和監事、 佐々木 成副学長（総括）、木村 彰方副学長（評価）、 田賀 哲也副学長（広報）、 近藤 弘副理事（総務・財務）・総務部長、 飯田 和彦財務施設部長、石橋 秀昭学務部長、 神田 和明医学部・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、 藤本 慎也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

○ 確認事項

1 平成25年度第3回経営協議会議事要旨（案）について

大山学長から、平成25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、大山学長から、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26年度計画（案）について

大山学長から、平成26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、文言等の修正については、大山学長に一任することとした。

2 平成26年度当初予算（案）について

大山学長から、平成26年度当初予算（案）について審議願いたい旨の提案の後、近藤副理事から資料3-1から資料3-4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3 目的積立金の使途特定（案）について

大山学長から、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、近藤副理事から資料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 大学院学則の改正（案）について

大山学長から、大学院学則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、石橋学務部長から、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。

5 海外拠点等において勤務する職員の給与に関する細則の改正（案）について

大山学長から、海外拠点等において勤務する職員の給与に関する細則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、遠藤人事課長から、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。

○ 報告事項

1 平成26年度管理・運営体制について

大山学長及び吉澤次期学長から、平成26年度管理・運営体制について、資料7-1及び資料7-2に基づき説明があった。

2 広報活動の現状について

田賀広報担当副学長から、広報活動の現状について、資料8-1から資料8-3に基づき説明があった。

3 平成26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26年度学部入学試験の実施状況について、資料9に基づき説明があった。

なお、井上委員から、平成25年度の各国家試験の合格状況について示していただきたい旨の発言があり、次回の本会議にて報告することとした。

○その他

1 学長と学生の懇談会について

大山学長から、学長と学生の懇談会で寄せられた学生の要望への対応状況について、資料10に基づき説明があった。

(以上)