

## 平成21年度第6回経営協議会議事要旨

日 時	平成22年3月18日（木） 10:00～12:30
場 所	特別第1会議室
出席者	大山 喬史学長、佐々木 成委員（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	小林監事、高橋 茂樹監事、 大野 喜久郎副学長（総括）、木村 彰方副学長（評価）、 近藤 弘総務部長、皆川 秀徳財務部長、田中 敏夫施設部長、 谷田 弘学務部長、下田 重敬学術国際部長、 成瀬 智総務部総務課長、後藤 玄政総務部人事課長、 山腰 俊昭財務部財務課長

### 確認事項

#### 1 平成21年度第5回経営協議会議事要旨(案)について

平成21年度第5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、原案どおり了承された。

また、木村副学長から参考資料に基づき、前回の本会議にて意見のあった次期中期目標・計画について説明があった。

## 審議事項

### 1 平成22年度計画について

学長から、平成22年度計画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2-2に基づき平成22年度計画における主な事項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、審議の中において、出井委員から、広報の強化、危機マネジメントの重要性及び医療の多角化について、井上委員から、教育の質の保証及び教育研究組織の見直しについて、瀬下委員からは、医師と歯科医師の連携について、三浦委員及び小池委員からは、医歯学融合教育の実現についてそれぞれ意見があった。

### 2 外部有識者からの意見を大学運営に反映した事例の公表について

学長から、外部有識者からの意見を大学運営に反映した事例の公表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3に基づき経営協議会の審議状況及び外部有識者からの意見の法人運営への積極的な活用状況の公表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、審議の中において、井上委員及び渡辺委員から、本学の救命救急センターの医療体制等の評価について発言があり、瀬下委員からは、大学及び附属病院の積極的な寄附金獲得の推進について発言があった。

### 3 組織運営規程の改正について

学長から、組織運営規程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4に基づき組織運営規程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。

#### 4 職員給与規則等の改正について

学長から、職員給与規則等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5に基づき海外拠点等において勤務する職員の給与、退職手当規則の改正等、メディカルフェローに対する期末・勤勉手当相当給与の支給、管理職手当の改正及び時間外労働代替休暇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 平成21年度学内予算の補正について

学長から、平成21年度学内予算の補正について審議願いたい旨の提案の後、皆川財務部長から資料6に基づき収入・支出予算の主な増減要因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 目的積立金の執行について

学長から、目的積立金の執行について審議願いたい旨の提案の後、皆川財務部長から資料7に基づき目的積立金による事業計画の変更と、次期中期目標期間への繰り越し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 平成22年度予算について

学長から、平成22年度予算について審議願いたい旨の提案の後、皆川財務部長から資料8-1及び8-2に基づき平成22年度における予算編成の基本方針と収入・支出予算額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。

## 8 学長選考会議委員の選出について

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9-1及び9-2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、引き続き井上委員、瀬下委員、三浦委員及び渡辺委員を選出することが承認された。

## 報告事項

### 1 大学機関別認証評価に係る評価結果について

木村評価担当副学長から、大学評価・学位授与機構により実施された、大学機関別認証評価の評価結果について資料10に基づき、説明があった。

### 2 平成20事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について

皆川財務部長から、平成20事業年度における剰余金の取扱いについて資料11に基づき、説明があった。

## その他

### 1 国立大学法人東京医科歯科大学における近況報告について

学長から、入学試験等実施状況、学生寮の改修及び学内保育施設の竣工などについて机上配布資料に基づき、大学の近況報告があった。

### 2 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5月中旬から下旬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)