

平成23年度第2回経営協議会議事要旨

日 時	平成23年12月19日（月） 10:00～12:00
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）、 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）
欠席者	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、高橋 茂樹監事、 佐々木 成副学長（総括）、木村 彰方副学長（評価）、 近藤 弘副理事（総務・財務）・総務部長、西尾 修財務部長、 山下 隆幸施設部長、石橋 秀昭学務部長、 谷田 弘医学部・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、 古田 和之総務部次長、成瀬 智総務部総務企画課長、 遠藤 弘行総務部人事課長、生方 裕財務部財務課長、 坂入 幸雄研究・産学連携推進機構事務長

○ 確認事項

1 平成23年度第1回経営協議会議事要旨(案)について

学長から、平成23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、原案どおり了承された。

また、学長、近藤副理事及び山下施設部長から、議題ごとの課題等について、机上配付資料に基づき説明があった。

○ 審議事項

1 第二期中期計画の変更及び東京医科歯科大学大学院学則の改正について

学長から、第二期中期計画の変更及び東京医科歯科大学大学院学則の改正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2-1～資料2-4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、審議のなかで、井上委員から、大学院医歯学総合研究科博士課程の入学定員減に関連し、研究者養成の水準維持に努めてもらいたい旨の発言があった。

2 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、活用した例の公表について

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、活用した例の公表について審議願いたい旨の提案の後、木村副学長から資料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。

また、審議のなかで、井上委員から、本会議における外部委員からの意見を速やかに反映することは良い取組みであり、今後も継続していただきたいとの発言があった。

3 平成23年度学内予算の補正（案）について

学長から、平成23年度学内予算の補正（案）について審議願いたい旨の提案の後、近藤副理事から、机上配付資料を踏まえ、資料4を訂正した上、説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、審議のなかで、瀬下委員から、人件費が年度途中で大幅に増加していることについて、今後、教授の退任、中途退職の補てん等による教員増の理由を明確にしていきたいとの発言があった。

4 施設費長期借入に伴う担保に供する不動産について

学長から、施設費長期借入に伴う担保に供する不動産について審議願いたい旨の提案の後、西尾財務部長から資料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。

○ 報告事項

1 平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

木村評価担当副学長から、平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、資料6-1及び資料6-2に基づき説明があった。

2 平成23年度第二・四半期決算について

谷本理事から、平成23年度第二・四半期決算について、資料7-1及び資料7-2に基づき説明があった。

3 平成23年度資金運用実績について

西尾財務部長から、平成23年度資金運用実績報告書について、資料8に基づき説明があった。

4 東京医科歯科大学基金について

大野理事から、東京医科歯科大学基金について、机上配付のパンフレット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

学長から、次回の経営協議会は、3月の開催を予定しているが、緊急に審議する必要が生じた場合には、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)