

平成24年度第4回経営協議会議事要旨

日 時	平成25年1月11日（金） 10:00～12:20
場 所	特別第一会議室
出席者	大山 喬史学長、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）
欠席者	大野 喜久郎委員（企画・国際交流担当理事）、 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）、 谷本 雅男副学長 近藤 弘副理事（総務・財務）・総務部長、 山下 隆幸財務施設部長、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、 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、 坂入 幸雄研究・産学連携推進機構事務長

○ 確認事項

1 平成24年度第2回及び第3回経営協議会議事要旨について

大山学長から、平成24年度第2回及び第3回経営協議会議事要旨（案）について資料1-1及び資料1-2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、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。

さらに、井上委員から、今後、我が国の医療を担っていく医療人のグローバル人材養成について、これまでの実績を基に、さらに進んだ取り組みを行い、その取り組みが大学に根付くような体制作りをしていただきたい旨の発言があった。

○ 審議事項

1 第二期中期計画の変更について

大山学長から、第二期中期計画の変更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。

○ 報告事項

1 平成23年度に係る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23年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料3-1から資料3-3に基づき説明があった。

2 医学部附属病院結核病床について

谷田医学部・医学部附属病院事務部長から、医学部附属病院結核病床の減床について、資料4に基づき説明があった。

3 平成24年度大学関係補助金の新規獲得状況について

山下財務施設部長から、平成24年度大学関係補助金の新規獲得状況について、資料5に基づき説明があった。

4 平成24年度第2・四半期決算について

山下財務施設部長から、平成24年度第2・四半期決算について、資料6に基づき説明があった。

5 国立大学のミッションの再定義について

近藤総務部長から、国立大学のミッションの再定義に関する概要及び進捗状況について、資料7-1から資料7-3に基づき説明があった。

また、出井委員から、20年後、30年後の医療を見据え、次世代を担う医療人の人材育成に取り組んでいただきたい旨の発言があった。

さらに、三浦委員から、大腸がんスクリーニングプロジェクトだけではなく、南米での歯科医療支援についても検討していただきたい旨の発言があった。

6 森口氏関係について

森田理事から、森口尚史氏と本学の教員との共著論文に関する調査委員会の調査結果等について、資料8-1から資料8-3に基づき説明があった。

7 職員の懲戒処分について

近藤総務部長から、職員の懲戒処分の内容等について、資料9に基づき説明があった。

○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について、資料10-1及び資料10-2に基づき、平成24年度の実施状況及び平成23年度に学生から要望のあった事項に対する対応状況等の報告があった。

2 大腸がんスクリーニングプロジェクトの活動状況について

吉田国際交流センター事務部長から、チリの国家事業として実施している大腸がんスクリーニングプロジェクトの南米における活動状況について、資料11に基づき報告があった。

3 ソニー及び大日本印刷（DNP）との共同研究成果発表並びに本学1年間の研究成果発表について

森田理事から、ソニー及び大日本印刷（DNP）との共同研究成果並びに本学が平成24年の1年間に発表した研究成果について、資料12及び資料13に基づき報告があった。

4 デッキ工事及び立体駐車場工事の進捗状況等について

山下財務施設部長から、医学部附属病院前のデッキ工事及び立体駐車場工事の進捗状況等について、資料14に基づき報告があった。

5 次回の経営協議会について

大山学長から、次回の経営協議会は、3月中旬の開催を予定している旨の発言があった。

（以上）