

平成27年度第1回経営協議会議事要旨

日 時	平成27年6月29日（月） 16:40～18:20
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）、 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）、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）
欠席者	高橋 茂樹委員（法務・コンプライアンス担当理事）、 北島 義俊委員（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）、神田 和明副理事、 遠藤 弘行総務部長心得、飯田 和彦財務施設部長、 山本 正彦学務部長、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、村松 正明人事課長、山口 和洋財務企画課長

○ 確認事項

1 平成26年度第4回経営協議会議事要旨（案）について

吉澤学長から、平成26年度第4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 平成26年度決算について（案）

吉澤学長から、平成26年度決算（案）について審議願いたい旨の提案の後、近藤副学長から資料2-1から資料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。

なお、最終的な文言の修正等については、吉澤学長に一任することとした。

2 平成26年度資金運用実績及び平成27年度資金運用計画（案）について

吉澤学長から、平成26年度資金運用実績及び平成27年度資金運用計画（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。

3 平成28年度概算要求（案）について

吉澤学長から、平成28年度概算要求（案）について審議願いたい旨の提案の後、山口財務企画課長から資料4-1から資料4-3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、最終的な取扱いについては、吉澤学長に一任することとした。

4 第3期中期目標・中期計画（素案）について

吉澤学長から、第3期中期目標・中期計画（素案）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5-1から資料5-3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、最終的な取扱いについては、吉澤学長に一任することとした。

5 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（案）

吉澤学長から、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（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6-1及び資料6-2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、最終的な取扱いについては、吉澤学長に一任することとした。

6 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、活用した例について（案）

吉澤学長から、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（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7に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7 大学機関別認証評価に係る自己評価書について（案）

吉澤学長から、大学機関別認証評価に係る自己評価書（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8-1から資料8-3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、最終的な取扱いについては、吉澤学長に一任することとした。

8 平成26年度自己点検・評価報告書【総評】について（案）

吉澤学長から、平成26年度自己点検・評価報告書【総評】（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9-1及び資料9-2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、最終的な文言の修正等については、吉澤学長に一任することとした。

9 歯学部附属病院の再整備等に関する方向性について（案）

吉澤学長から、歯学部附属病院の再整備等に関する方向性（案）について審議願いたい旨の提案の後、田中理事から、資料10-1から資料10-3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

須田委員から、歯科外来診療に係るコスト意識の徹底並びに診療器具及び材料の適正な管理についても検討してほしい旨の発言があった。

10 勤勉手当支給率の改定について（案）

吉澤学長から、勤勉手当支給率の改定（案）について審議願いたい旨の提案の後、村松人事課長から、資料11に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

11 セカンドオピニオン手当制度について（案）

吉澤学長から、セカンドオピニオン手当制度（案）について審議願いたい旨の提案の後、田中理事から、資料12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年度国家試験受験結果について

田上理事から、平成26年度国家試験受験結果について、資料13に基づき説明があった。

2 職員の懲戒処分について

遠藤総務部長心得から、職員の懲戒処分の内容等について、資料14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

吉澤学長から、次回の経営協議会は、11月の開催を予定している旨の発言があった。

（以上）