

## 平成22年度第3回経営協議会議事要旨

日 時 平成23年1月11日（火） 10:00～11:20  
場 所 特別第一会議室  
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）、  
井上 孝美委員（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）  
欠席者 出井 伸之委員（学外委員）、小池 盛雄委員（学外委員）  
陪席者 小林 徹監事、  
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、  
古田 和之総務部次長、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22年度第1回及び第2回経営協議会議事要旨(案)について

学長から、平成22年度第1回及び第2回経営協議会議事要旨(案)について  
資料1-1及び1-2に基づき確認を行い、原案どおり了承された。

## ○ 審議事項

### 1 中期計画の変更手続きについて

学長から、中期計画の変更手続きについて審議願いたい旨の提案の後、皆川財務部長及び近藤総務部長から資料2-1及び資料2-2に基づき重要な財産の譲渡に係る中期計画変更案及び医学部及び歯学部の収容定員の変更事由について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、三浦委員及び渡辺委員から、歯学部歯学科の入学定員の削減に関連し、歯科医の能力を維持・向上するため、本学が人材育成面において指導的役割を果たして貰いたい旨の発言があった。

### 2 平成22年度学内予算の補正について

学長から、平成22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3に基づき平成22年度東京医科歯科大学収入・支出予算額（補正：案）概要等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## ○ 報告事項

### 1 第1期中期目標期間終了時における積立金の処分に係る承認について

皆川財務部長から、第1期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について資料4に基づき、説明があった。

### 2 平成23年度予算内示について

皆川財務部長及び田中施設部長から、平成23年度運営費交付金予定額及び施設整備実施予定事業一覧について資料5に基づき、説明があった。

なお、審議の中において、井上委員から、平成23年度の科学研究費補助金予算額の増加に伴い、大学として戦略を立てて獲得を目指して貰いたい旨の発言があった。

3 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について

木村副学長から、平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について資料6-1及び6-2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月中旬頃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)