

平成24年度第2回経営協議会議事要旨

日 時	平成24年6月25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）、 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）、 渡辺 恒雄委員（学外委員）
欠席者	三浦 不二夫委員（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）、 近藤 弘副理事（総務・財務）・総務部長、 山下 隆幸施設部長・財務部長、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4回及び平成24年度第1回経営協議会議事要旨について

大山学長から、平成23年度第4回及び平成24年度第1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。

○ 審議事項

1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

大山学長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書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2-1及び資料2-2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、文言等の修正については、大山学長に一任することとした。

また、審議のなかで、井上委員から、ハーバード大学等の海外の協定校へ研究者養成コースの学生を派遣して研究者マインドを養成することや、研究者を交流させることは非常に有意義ではないかとの発言があった。

2 平成23年度自己点検・評価報告書【総評】について

大山学長から、平成23年度自己点検・評価報告書【総評】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3-1及び資料3-2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、文言等の修正については、大山学長に一任することとした。

3 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

大山学長から、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4に基づき説明があり、審議の結果、意見をいただいた委員の氏名は公表しないことを確認の上で、原案どおり承認された。

4 平成23年度決算について

大山学長から、平成23年度決算について審議願いたい旨の提案の後、山下財務部長から資料5-1～資料5-4に基づき、また、大崎監事から資料5-5及び資料5-6に基づき、それぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、字句等の修正については、大山学長に一任することとした。

5 平成24年度当初予算配分について

大山学長から、平成24年度当初予算配分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6-1～資料6-3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 平成25年度概算要求について

大山学長から、平成25年度概算要求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7-1に基づき、また、山下施設部長から資料7-2に基づき、それぞれ説明があり、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、大山学長に一任することとした。

7 外堀通りの歩道拡幅に伴う土地の売却について

大山学長から、外堀通りの歩道拡幅に伴う土地の売却について審議願いたい旨の提案の後、山下財務部長から資料8に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8 手術部に勤務する看護師の処遇改善及び本給の調整額の手当化について

大山学長から、手術部に勤務する看護師の処遇改善及び本給の調整額の手当化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9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、渡辺委員から、看護師だけでなく、附属病院に勤務している教員及び他の医療技術職員の処遇改善についても留意願いたい旨の発言があった。

○ 報告事項

1 国からの要請に基づく給与削減及び人事院給与勧告に関する職員給与規則等の改正について

近藤総務部長から、前回の経営協議会で大山学長に一任された国からの要請に基づく給与削減及び人事院給与勧告に関する職員給与規則等の改正の概要について、資料10-1及び資料10-2に基づき説明があった。

2 平成23年度資金運用について

山下財務部長から、平成23年度資金運用の結果について、資料11に基づき説明があった。

3 東京医科歯科大学基金の募金状況について

大野理事から、東京医科歯科大学基金の募金状況について、資料12及び机上配付のパンフレットに基づき説明があった。

4 大学改革実行プランについて

近藤総務部長から、文部科学省が発表した大学改革実行プラン及び国立大学改革強化推進補助金に本学が申請した事業の概要について、資料13-1及び資料13-2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

大山学長から、次回の経営協議会は、12月中旬の開催を予定している旨の発言があった。

(以上)