

平成25年度第3回経営協議会議事要旨

日 時	平成25年12月20日（金） 10:05～11:45
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）、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）、 渡辺 恒雄委員（学外委員）
欠席者	井上 孝美委員（学外委員）
陪席者	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）、 田賀 哲也副学長（広報）、谷本 雅男副学長 近藤 弘副理事（総務・財務）・総務部長、 飯田 和彦財務施設部長、 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、山本 正彦学務企画課長、 庄司 義則研究・産学連携推進機構事務長、 後藤 嘉信国際交流センター事務部国際交流課長、 横山 直樹広報部広報課長

○ 確認事項

1 平成25年度第1回及び第2回経営協議会議事要旨（案）について

大山学長から、平成25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、次期学長予定者の決定及び本学の近況について、机上配付資料に基づき、報告があった。

○ 審議事項

1 第二期中期目標・中期計画の変更（案）について

大山学長から、第二期中期目標・中期計画の変更（案）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。

なお、最終的な取り扱いについては、大山学長に一任することとした。

2 平成25年度学内予算の補正（案）について

大山学長から、平成25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、近藤副理事から資料3-1から資料3-5に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3 目的積立金の使途特定（案）について

大山学長から、目的積立金の使途特定（案）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。

4 経営協議会学外委員の任期改正（案）について

大山学長から、経営協議会学外委員の任期改正（案）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24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24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から資料6-3に基づき説明があった。

2 平成25年度政府補正予算案について

飯田財務施設部長から、平成25年度政府補正予算案について、資料7に基づき説明があった。

3 平成25年度中間決算について

飯田財務施設部長から、平成25年度中間決算について、資料8に基づき説明があった。

4 赤倉寮の売却報告について

飯田財務施設部長から、赤倉寮の売却について、資料9に基づき説明があった。

5 立体駐車場完成について

飯田財務施設部長から、立体駐車場の完成及び外堀通り歩道拡幅工事の終了について、資料10に基づき説明があった。

6 広報活動の現状について

田賀広報担当副学長から、広報活動の現状について、資料11-1から資料11-3に基づき説明があった。

7 ミッション再定義について

近藤総務部長から、ミッション再定義について、資料12-1から資料12-3に基づき説明があった。

8 職員の懲戒処分について

近藤総務部長から、職員の懲戒処分について、資料13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、3月中旬の開催を予定している旨の発言があった。

(以上)