

平成26年度第3回経営協議会議事要旨

日 時	平成27年1月22日（木） 10:00～11:15
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）、 高橋 茂樹委員（法務・コンプライアンス担当理事）、 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）、北島 義俊委員（学外委員）、 須田 英明委員（学外委員）、
欠席者	瀬下 明委員（学外委員）、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、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）、 眞峯 隆義副学長（URA）、谷本 雅男副学長（総括）、 神田 和明副理事、飯田 和彦財務施設部長、山本 正彦学務部長、 吉田 丘国際交流センター事務部長、遠藤 弘行総務部次長、 鈴木 剛総務秘書課長、村松 正明人事課長、 生方 裕財務施設部財務企画課長、 今泉 静雄歯学部・歯学部附属病院総務課長、 庄司 義則研究・産学連携推進機構事務長、横山 直樹広報部広報課長、 下田 弘二学長企画室長

○ 確認事項

1 平成26年度第1回及び第2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、吉澤学長から、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

吉澤学長から、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、木村評価担当副学長から資料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、最終的な取り扱いについては、吉澤学長に一任することとした。

2 平成26年度学内補正予算（案）及び目的積立金の使途特定（案）について

吉澤学長から、平成26年度学内補正予算（案）及び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、飯田財務施設部長から資料3-1から資料3-4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

○ 報告事項

1 大学基本理念について

烏山理事から、大学基本理念について、資料4に基づき説明があった。

2 平成25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25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5-1から資料5-3に基づき説明があった。

3 平成26年度政府補正予算案（第1号）及び平成27年度政府予算案について

飯田財務施設部長から、平成26年度政府補正予算案（第1号）及び平成27年度政府予算案について、資料6-1から資料6-3に基づき説明があった。

4 国府台地区土地一部の売却完了について

飯田財務施設部長から、国府台地区土地一部の売却完了について、資料7に基づき説明があった。

5 広報部の取組状況について

田賀広報担当副学長から、広報部の取組状況について、資料8-1及び資料8-2に基づき説明があった。

6 職員の懲戒処分について

遠藤総務部次長から、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 本学英語版ホームページについて

須田委員から、本学の英語版ホームページについて、いくつか不備があるため修正してほしい旨の発言があった。

2 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、3月16日（月）の開催を予定している旨の発言があった。

（以上）