

平成24年度第6回経営協議会議事要旨

日 時	平成25年3月18日（金） 10:00～11:20
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）、 三浦 不二夫委員（学外委員）
欠席者	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、 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 隆幸財務施設部長、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 裕財務施設部財務企画課長、 坂入 幸雄研究・産学連携推進機構事務長

○ 確認事項

1 平成24年度第4回及び第5回経営協議会議事要旨（案）について

大山学長から、平成24年度第4回及び第5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、議題ごとの課題等及び平成25年度に新たに設置する教育研究組織等の概要等について、机上配付資料に基づき説明があった。

○ 審議事項

1 平成25年度計画（案）について

大山学長から、平成25年度計画（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、文言の修正については、大山学長に一任することとした。

2 平成25年度暫定予算（案）について

大山学長から、平成25年度暫定予算（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3-4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3 学則の改正（案）について

大山学長から、学則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、須田理事から資料4-1及び資料4-2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4 医療技術職員の初任給基準等の改正（案）について

大山学長から、医療技術職員の初任給基準等の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、吉澤理事から、医療戦略会議の下に設置した医療技術職員処遇検討WGにおける検討状況等について説明があった。

続いて、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。

5 学長選考会議委員の選出について

大山学長から、学長選考会議委員の選出について審議願いたい旨の提案の後、資料6-1及び資料6-2に基づき学長選考会議規則等について説明があり、審議の結果、井上委員、瀬下委員、三浦委員及び渡辺委員を選出することが承認された。

○ 報告事項

1 平成25年度管理・運営体制について

大山学長から、平成25年度管理・運営体制について、資料7に基づき説明があった。

2 平成25年度学部入学試験の実施状況について

石橋学務部長から、平成25年度学部入学試験の実施状況について、資料8に基づき説明があった。

3 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 研究成果発表について

森田理事から、平成25年2月に本学が発表した研究成果の概要について、資料10に基づき、報告があった。

2 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、6月下旬の開催を予定している旨の発言があった。

(以上)