

## 平成21年度第2回経営協議会議事要旨

日時	平成21年6月25日（木） 10:30～13:00
場所	特別第1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）、 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）、渡辺 恒雄委員（学外委員）
欠席者	須田 英明委員（教育担当理事）
陪席者	小林 徹監事、高橋 茂樹監事、大野 喜久郎副学長（総括）、 木村 彰方副学長（評価） 島村 富雄総務部長、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 成瀬 智総務部総務課長、後藤 玄政総務部人事課長、 山越 俊昭財務部財務課長

○ 会議に先立ち、新経営協議会委員の紹介があった。

○ 確認事項

1 平成20年度第6回、平成21年度第1回経営協議会議事要旨(案)について

平成20年度第6回、平成21年度第1回経営協議会議事要旨(案)について  
資料1に基づき確認を行い、原案どおり了承された。

また、資料確認の際、出井委員から、電子化等による会議の効率的な運営について発言があった。

## ○ 審議事項

### 1 第二期中期目標・中期計画について

学長から、第二期中期目標・中期計画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から2-4に基づき素案の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。

なお、この第二期中期目標・中期計画の素案の最終的な取り扱いについては、学長に一任することとされた。

### 2 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から、平成20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、木村評価担当副学長から資料3-1及び3-2に基づき報告書の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、審議の中において、井上委員から、評価結果の指摘事項に関する対応状況として、教職員の人事評価システムの構築及び給与等インセンティブ付与の重要性について発言があった。

渡辺委員から、医学部附属病院におけるドクターカーの導入及び稼働実績について、質の高い医療の提供として評価できるとの発言があった。

瀬下委員から、高齢者医療を中心とした総合的診療体制の充実について発言があった。

なお、この報告書の最終的な取り扱いについては、学長に一任することとされた。

### 3 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

学長から、大学機関別認証評価に係る自己評価書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4-1及び4-2に基づき自己評価書の概要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、この自己評価書の最終的な取り扱いについては、学長に一任することとされた。

#### 4 平成20年度決算について

学長から議事に先立ち、目的積立金の使途の変更について提案がありました。引き続き、平成20年度決算について審議願いたい旨の提案があり、皆川財務部長から資料5-1から5-4に基づき決算の概要について説明があり、次いで小林監事から資料5-5及び5-6に基づき監事意見書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。

#### 5 平成21年度学内予算の補正について

学長から、平成21年度学内予算の補正について審議願いたい旨の提案があった後、皆川財務部長から、資料6-1及び6-2に基づき、政府補正予算の成立に伴い、本学に措置された経費の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。

また、学長から、目的積立金の利用計画の一部変更について、併せて審議願いたい旨の提案があり、資料6-3に基づき利用計画の変更点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、今年度において、目的積立金の利用計画を変更する必要がある際には、役員会の議に一任することが併せて了承された。

#### 6 平成22年度概算要求について

学長から、平成22年度概算要求について審議願いたい旨の提案があった後、皆川財務部長から資料7-1に基づき要求事項について説明があり、次いで田中施設部長から資料7-2に基づき施設整備事業の要求事項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、この概算要求事項の最終的な取り扱いについては、学長に一任することとされた。

#### 7 給与制度の改正について

学長から、給与制度の改正について審議願いたい旨の提案があった後、谷本総務・財務・施設担当理事から資料8に基づき医師手当の新設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 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

木村評価担当副学長から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について資料9-1から9-3に基づき説明があった。

2 平成20年度資金運用実績について

皆川財務部長から、平成20年度資金運用実績について資料10に基づき、説明があった。

3 附属病院の稼働状況について

皆川財務部長から、附属病院の運営状況について資料11に基づき、病院請求額、病院患者数及び診療単価の年度別比較等について説明があった。

○ 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11月もしくは12月の開催を予定しているが、緊急に審議する必要がある場合には、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)