

平成28年度第3回経営協議会議事要旨

- 日時 平成28年6月20日（月） 14:00～15:00
- 場所 役員会議室
- 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）、
後藤 啓二委員（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）、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、春日野 珠恵監事、
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）、渡辺 守副学長（研究・産学連携）、
遠藤 弘行総務部長、飯田 和彦財務施設部長、
吉原 澄吉医学部附属病院事務部長、山本 正彦統合教育機構事務部長、
村松 正明人事課長、山口 和洋財務企画課長、
高見澤 昭彦病院企画課長

○ 確認事項

1 平成27年度第4回経営協議会議事要旨（案）について

吉澤学長から、平成27年度第4回経営協議会議事要旨（案）について、資料1-1に基づき確認を行い、原案どおり承認された。

2 平成28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28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1-2及び資料1-3に基づき確認を行い、原案どおり承認された。

○ 審議事項

1 第2期中期目標期間評価に係る提出書類について（案）

吉澤学長から、第2期中期目標期間評価に係る提出書類（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から資料2-7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27年度自己点検・評価報告書【総評】について（案）

吉澤学長から、平成27年度自己点検・評価報告書【総評】（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、最終的な文言の修正等については、吉澤学長に一任することとした。

3 平成27年度資金運用実績及び平成28年度資金運用計画について（案）

吉澤学長から、平成27年度資金運用実績及び平成28年度資金運用計画（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 賞与制度の見直しについて（案）

吉澤学長から、賞与制度の見直し（案）について審議願いたい旨の提案の後、村松人事課長から資料5-1及び資料5-2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5 給与規則の改正について（案）

吉澤学長から、給与規則の改正（案）について審議願いたい旨の提案の後、村松人事課長から資料6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27年度決算等について

近藤事務総括担当副学長から、平成27年度決算、第3期中期計画期間の人件費抑制案及び附属病院の経営改善状況について、資料7-1から資料7-3に基づき説明があった。

2 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、活用した例について

木村評価担当副学長から、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、活用した例について、資料8-1及び資料8-2に基づき説明があった。

3 平成27年度国家試験受験結果について

田上理事から、平成27年度国家試験受験結果について、資料9に基づき説明があった。

4 職員の懲戒処分について

遠藤総務部長から、職員の懲戒処分の内容等について、資料10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

吉澤学長から、次回の経営協議会は、平成28年11月18日(金)の開催を予定している旨の発言があった。

(以上)