

平成28年度第4回経営協議会議事要旨

- 日時 平成28年11月18日（金） 14:00～14:45
- 場所 役員会議室
- 出席者 吉澤 靖之学長、
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）、
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）
- 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）、
谷本 雅男副学長（総括）、遠藤 弘行総務部長、
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、
吉田 丘統合国際機構事務部長、
今泉 静雄歯学部・歯学部附属病院事務部次長、村松 正明人事課長、
山口 和洋財務企画課長

○ 確認事項

1 平成28年度第3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3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、原案どおり承認された。

○ 審議事項

1 新たな昇給制度の導入について（案）

吉澤学長から、新たな昇給制度の導入（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、井上委員から、ノーベル賞候補になるような卓越した人材には、高額な年俸制を適用して、優秀な人材を確保するための個別の対応も検討すべき旨の発言があった。

○ 報告事項

1 平成28年度上半期を踏まえた収支見込および活動状況について

山口財務企画課長から、平成28年度上半期を踏まえた年間収支見込及び収支改善に向けた主な取組について、資料3-1及び資料3-2に基づき説明があった。

続いて、田中理事から、平成28年度上半期附属病院活動状況について、資料3-3に基づき説明があった。

なお、須田委員から、先端歯科診療センターの土曜日の稼働状況について検討すべき旨の発言があった。

2 平成27年度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、平成27年度業務の実績に関する評価結果について、資料4-1から資料4-3に基づき説明があった。

3 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5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29年1月23日（月）の開催を予定している旨の発言があった。

（以上）