

## 平成28年度第5回経営協議会議事要旨

日時	平成29年1月23日（月） 14:00～14:50
場所	特別第1会議室
出席者	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）
欠席者	吉澤 靖之学長、出井 伸之委員（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）、 谷本 雅男副学長（総括）、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、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、高見澤 昭彦病院企画課長

議事に先立ち烏山理事から、吉澤学長が欠席のため、本会議規則第5条第3項に基づき議長を代行する旨の発言があった。

### ○ 確認事項

#### 1 平成28年度第4回経営協議会議事要旨（案）について

烏山理事から、平成28年度第4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。

また、烏山理事及び田中理事から、参考資料1及び参考資料2に基づき、学外委員の発言に関する補足説明があった。

○ 審議事項

1 第三期中期目標・中期計画の変更について（案）

烏山理事から、第三期中期目標・中期計画の変更（案）について審議願いたい旨の提案の後、木村副学長から、資料2-1から資料2-3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2 平成28年度学内補正予算について（案）

烏山理事から、平成28年度学内補正予算(案)について、審議願いたい旨の提案の後、山口財務企画課長から、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。

3 給与関連規則の改正について（案）

烏山理事から、給与関連規則の改正(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 管理職の見直しについて（案）

烏山理事から、管理職の見直し(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 施設費長期借入に伴う担保に供する不動産について（案）

烏山理事から、施設費長期借入に伴う担保に供する不動産(案)について、審議願いたい旨の提案の後、高見澤病院企画課長から、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。

なお、瀬下委員から、借入金額と担保に供する不動産の評価額の差が大きいので、今後、一般の金融機関からの資金調達が困難になる可能性について質問があった。

この質問を受けて、高見澤病院企画課長から、担保に供する不動産は変更可能であることを独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に確認しており、一般の金融機関からの資金調達が必要になった場合は、分筆して担保に供する不動産を変更することで対応可能である旨の発言があった。

○ 報告事項

1 学長選考会議からの報告について

学長選考会議の議長である井上委員から、資料7に基づき、平成 28 年 12 月 1 日に開催された学長選考会議において、吉澤靖之現学長を次期学長予定者に決定した旨の報告があった。

2 平成29年度政府予算案について

山口財務企画課長から、平成29年度国立大学法人運営費交付金予算（案）及び重点支援の評価結果について、資料8-1から資料8-3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9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

烏山理事から、次回の経営協議会は、平成29年3月27日(月)の開催を予定している旨の発言があった。

(以上)