

平成28年度第6回経営協議会議事要旨

日時 平成29年3月27日（月） 14:00～15:00

場所 役員会議室

出席者 吉澤 靖之学長、
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 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、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28年度第5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5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 平成29年度計画について（案）

吉澤学長から、平成29年度計画（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、大野委員から、医学部医学科の学士編入学の入学年次を3年次から2年次へ変更したことによる成果について、質問があった。

この質問を受けて田中理事から、今年度卒業した学士編入学生3名については成績が良かったが、2年次編入学に変更して最初の卒業生となるため、編入学年次を変更したことによる成果については、今後時間をかけて検証していく旨の発言があった。

2 平成29年度学内当初予算について（案）

吉澤学長から、平成29年度学内当初予算（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から資料3-5に基づき説明があり、審議の結果、平成29年度学内当初予算（案）、平成29年度賞与係数（案）及び目的積立金の使途特定（案）について、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）

吉澤学長から、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から資料4-4に基づき説明があり、審議の結果、育児休業・介護休業の取り扱い（案）、賞与制度の見直し（案）、職務付加手当の新設及び管理職手当の見直し（案）並びに通勤手当の改正（案）について、原案どおり承認された。

4 役員退職手当の業績勘案率について（案）

吉澤学長から、役員退職手当の業績勘案率（案）について、審議願いたい旨の提案があった。支給対象の理事が退室した後、吉澤学長から、資料5、参考資料1及び参考資料2に基づき説明があり、審議の結果、役員退職手当の業績勘案率については、原案どおり承認された。

この後、支給対象の理事が入室した。

○ 報告事項

1 平成28年度国家試験受験結果について

田上理事から、医師及び歯科医師の平成28年度国家試験受験結果について、資料6に基づき、説明があった。

2 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7に基づき説明があった。

最後に今年度限りで任期満了となる、井上委員、北島委員、渡辺委員及び森田理事から、あいさつがあり、医学科については医師国家試験で全国トップになって欲しい、歯学科については歯科医師国家試験で全国トップを維持して欲しい旨の発言があった。

(以上)