

## 平成29年度第2回経営協議会議事要旨

日 時	平成29年11月30日（木） 12:55～14:25
場 所	役員会議室
出席者	吉澤 靖之学長、 氏家 純一委員（学外委員）、遠藤 信博委員（学外委員）、 大野 喜久郎委員（学外委員）、白石 興二郎委員（学外委員）、 須田 英明委員（学外委員）、瀬下 明委員（学外委員）、 福田 誠委員（学外委員）、三澤 正文委員（学外委員）、 山口 武兼委員（学外委員）、 烏山 一委員（企画・大学改革・国際展開担当理事）、 渡邊 守委員（産学官連携・研究展開担当理事）、 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・地域貢献担当理事）
欠席者	北島 義斉委員（学外委員）、 田上 順次委員（教育・学生・国際交流担当理事）
陪席者	大崎 猛監事、春日野 珠恵監事、 木村 彰方特命副学長（研究・評価）、近藤 弘副学長（事務総括）、 田賀 哲也副学長（広報）、谷本 雅男学長補佐（企画・施設）、 遠藤 弘行総務部長、飯田 和彦財務施設部長、 下田 弘二学長戦略企画課長、村松 正明人事課長、 福好 秋徳財務企画課長、高見澤 昭彦病院企画課長

○ 議事に先立ち、氏家 純一委員から、自己紹介等があった。

### ○ 確認事項

#### 1 平成29年度第1回経営協議会議事要旨（案）について

吉澤学長から、平成29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、原案どおり承認された。

## ○ 報告事項

### 1 平成29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

吉澤学長から、審議事項に先立ち平成29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、報告する旨の説明があり、福好財務企画課長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、説明があった。

山口委員から、リースが増えることは固定費が決まってしまうため、長期的に見ると望ましくないこと、及び医療機器の購入価格を押さえる努力をして欲しい旨の発言があった。

瀬下委員から、大学として妥当だと考える人件費率について質問があった。

この質問を受けて、近藤副学長から、本学独自の工夫をして単価を抑えるとともに、人事委員会によって人数が膨張しないように工夫している旨の発言があった。また、本学の人員費率は他の国立大学と同水準であるが、私立大学の人員費率は目安の一つになる旨の発言があった。

## ○ 審議事項

### 1 人事給与制度の改正について（案）

吉澤学長から、人事給与制度の改正(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2-1及び資料2-2に基づき説明があり、審議の結果、常勤職員の本給及び賞与の改定(案)、有期雇用職員（事務補佐員、病棟クレーン等）の給与の引き上げ(案)及び医療職員の処遇改善(案)等について原案どおり承認された。

瀬下委員から、固定費である人員費の管理については、これまでも様々な取組をしているが、今回の人事給与制度の改正も含めて逡増傾向にあるため、なおいっそうの取組が必要ではないか、との発言があった。

この発言を受けて、吉澤学長から全学的な視点で人員配置を行い、効率的な運営を目指す旨の発言があった。

白石委員から、人員費率については他大学と比べると高いわけではないが全体の枠で考えていく必要があること、また私費診療に際しては、患者への事前説明など、慎重に進める必要がある旨の発言があった。

山口委員及び福田委員から、人員費率については、一律の人員費削減ではなく、優秀な医師を確保することで収入が上がり人員費率が下がる可能性があるため、優秀な人材を確保して欲しい旨の発言があった。

遠藤委員から、人員費だけでなく、人員費を含めたオペレーション費用の効率

化に対する投資予算を組むことで、将来的にトータルで効率的なオペレーションが実現できるのではないか、との発言があった。

## 2 役員賞与の成績率の決定について(案)

吉澤学長から、役員賞与の成績率(案)について、審議願いたい旨の提案の後、支給対象の理事、監事並びに学長補佐及び事務の陪席者が退出した後、配付された資料3-1に基づき、吉澤学長及び近藤副学長から説明があり、審議の結果、理事及び監事の成績率について原案どおり決定した。

その後、資料3-1の回収があり、退室した理事及び監事が入室した。続いて、吉澤学長から、学長の成績率について、審議願いたい旨の提案があり、議事進行を瀬下委員へ依頼した後、吉澤学長が退出し、配付された資料3-2を参考にして、審議した結果、学長の成績率について決定した。

その後、資料3-2の回収があり、吉澤学長並びに学長補佐及び事務の陪席者が入室した。

## ○ 報告事項

### 2 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

木村特命副学長から、平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料5-1から資料5-3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6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30年1月29日(月)の開催を予定している旨の発言があった。

(以上)