

# 2018年度第1回経営協議会次第

2018年6月25日(月)15:30～

於:役員会議室(1号館2階)

## (確認事項)

- 1 平成29年度第4回経営協議会議事要旨(案)について 資料1

## (審議事項)

- 1 平成29年度に係る業務の実績報告(案)について 資料2-1 資料2-2
- 2 2017年度決算(案)について 資料3-1 資料3-2  
資料3-3 資料3-4
- 3 2017年度資金運用実績及び2018年度資金運用計画(案)について 資料4
- 4 賞与係数の見直し(案)について 資料5
- 5 役員賞与の成績率の決定(案)について 資料6-1  
資料6-2
- 6 病院再整備計画(案)について 資料7-1 資料7-2  
資料7-3 資料7-4  
資料7-5 資料7-6  
資料7-7

## (報告事項)

- 1 人件費管理に関する方針の検討状況について 資料8-1 資料8-2  
参考資料1
- 2 経営協議会の学外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9
- 3 2017年度国家試験受験結果について 資料10

(資料)

- 1 平成29年度第4回経営協議会議事要旨(案)
  - 2-1 平成29年度に係る業務の実績報告(案)【概要】
  - 2-2 平成29年度に係る業務の実績報告(案)
  - 3-1 2017年度決算概要(案)
  - 3-2 2017年度決算額(案)
  - 3-3 平成29年度財務三表(抜粋)
  - 3-4 平成29事業年度財務諸表(案)等
  - 4 2017年度資金運用実績及び2018年度資金運用計画(案)
  - 5 2018年度賞与係数について(案)
  - 6-1 役員賞与の成績率の決定について(案)【理事・監事分】
  - 6-2 役員賞与の成績率の決定について(案)【学長分】
  - 7-1 病院再整備計画(案)
  - 7-2 再整備手法の検討比較表
  - 7-3 東京医科歯科大学医学部附属病院及び歯学部附属病院再整備の基本方針について
  - 7-4 再整備の概要について
  - 7-5 再整備計画スケジュール比較(年次計画・概算金額)
  - 7-6 病院収入に対する債務償還割合の推移(費用見直し前・後)
  - 7-7 病院再整備にかかる見通しについて
  - 8-1 人件費管理に関する方針の検討状況
  - 8-2 第3期～第6期中期目標期間中の大学全体シミュレーション(キャッシュフローベース)
- 参考1 20年後の大学像(中間まとめ)概要及び全文
- 9 経営協議会の学外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 -2017年度の取組-
  - 10 2017年度国家試験受験結果一覧