

# 2018年度第3回経営協議会次第

2018年11月19日(月)13:00～

於:役員会議室(1号館2階)

## (確認事項)

- 1 2018年度第1回及び第2回(持ち回り)経営協議会議事要旨(案)について 資料1 資料2

## (審議事項)

- 1 人件費削減に関する基本方針(案)について 資料3
- 2 人事院勧告への対応(案)について 資料4-1 資料4-2
- 3 病院情報管理システムの更新(案)について 資料5
- 4 駿河台地区の今後の土地活用(案)について 資料6
- 5 2017年度自己点検・評価報告書【総評】(案)について 資料7-1 資料7-2
- 6 歯科棟南等改修整備に伴う担保及び極度額の増額(案)について 資料8
- 7 役員賞与の成績率の決定(案)について 資料9-1 資料9-2  
【机上配布】

## (報告事項)

- 1 2018年度上半期を踏まえた収支見込について 資料10-1 資料10-2
- 2 附属病院の将来に関する検討について 資料11
- 3 文部科学省「オープンイノベーション機構の整備事業」の採択について 資料12
- 4 医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る緊急調査について
- 5 懲戒処分について 資料13-1 資料13-2  
【机上配布】

(資料)

- 1 2018年度第1回経営協議会議事要旨(案)
- 2 2018年度第2回経営協議会(持ち回り)議事要旨(案)
- 3 人件費削減に関する基本方針(案)
- 4-1 人事院勧告への対応について(案)
- 4-2 給与勧告の骨子(H30)
- 5 病院情報管理システムのリプレイスについて(案)
- 6 駿河台地区の今後の土地活用について(案)
- 7-1 2017年度自己点検・評価報告書【総評】概要(案)
- 7-2 2017年度自己点検・評価報告書【総評】
- 8 歯科棟整備に伴う長期借入について(案)
- 9-1 役員賞与の成績率の決定について(案)【理事】
- 9-2 役員賞与の成績率の決定について(案)【学長】
- 10-1 2018年度上半期実績を踏まえた収支見込の概要
- 10-2 2018年度上半期実績を踏まえた収支見込
- 11 附属病院の将来に関する検討について
- 12 「オープンイノベーション機構の整備事業」採択について
- 13-1 職員の懲戒処分について
- 13-2 職員の懲戒処分について【別紙】