

2019年度第3回経営協議会議事要旨

日 時	2019年11月25日（月） 10:00～12:00
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）、 北島 義斉委員（学外委員）、瀬下 明委員（学外委員）、 福田 誠委員（学外委員）、山口 寿一委員（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・大学改革担当理事）、 依田 哲也委員（歯学部改革・教育・学生担当理事）、 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（医療担当理事）、 片山 純一委員（財務・施設・人事担当理事）
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・評価担当）、 田賀 哲也特命副学長（国際担当）、 田上 順次特命副学長（教育担当）、 澁谷 浩司副学長（広報担当）、 永田 勝総務部長、米澤 聡司財務部長、柴田 大施設部長、 横山 直樹統合教育機構事務部長、 秋葉 泰樹医学部附属病院総務部長、 飯田 和彦歯学部附属病院総務部長、 村松 正明総務部次長、 下田 弘二学長戦略企画課長、荒川 徹総務秘書課長、 本田 康平人事企画課長、福好 秋徳財務企画課長、 池田 裕一病院企画課長、片山 智弘医学部事務長

○ 確認事項

- 1 2019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

吉澤学長から、2019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及び資料2に基づき確認を行い、原案どおり承認された。

○ 審議事項

- 1 第3期中期目標期間に係る学長総括（案）について

木村特命副学長から、第3期中期目標期間に係る学長総括（案）について、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。

- 2 両附属病院の一体化（案）について

田中理事から、両附属病院の一体化（案）について、資料4-1から資料4-3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、福田委員から、病院収入に対する債務償還割合について、建築時の病院収入の6%を超えないという点の判断基準の根拠と変更の可否について質問があった。この質問を受けて、田中理事から、判断基準は、大学病院の再整備を経験した外部有識者などのご意見を参考に、経営上の安全水準として設定したものであり、状況に応じて弾力的な運用を検討する必要があると考えているとの回答があった。

- 3 医学部医学科入学定員の変更（案）について

依田理事から、医学部医学科入学定員の変更（案）について、資料5及び参考資料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 人事給与制度の改正（案）について

永田総務部長から、人事給与制度の改正（案）について、資料6及び参考資料1から参考資料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。

また福田委員から、新しく採用した職員について、退職手当の費用負担はどのようになるのか、との質問があった。この質問を受けて、永田総務部長から、新しい年俸制で新規に採用した職員の退職手当については、退職時に国から予算措置されるとの回答があった。

5 M&D データ科学センターの新設構想（案）について

烏山理事から、M&Dデータ科学センターの新設構想（案）について、資料7及び参考資料に基づき説明があり、M&Dデータ科学センターを2020年4月に設置することについて承認された。

学外委員から、まずはスタートしていただいて宜しいが、本センターの予算規模や、他大学、日本及び海外の企業との連携など、5年、10年先の計画を含めた今後の展開やセンターの理念については詳細が分かっていないため、改めて議題としていただきたい旨の意見があった。この意見を受けて、吉澤学長から、センターの内容については改めてご意見をいただきたい旨の発言があった。

6 役員賞与の成績率の決定（案）について

吉澤学長から、役員賞与の成績率の決定（案）について審議願いたい旨の提案があり、支給対象の理事及び監事並びに陪席者が退室した後、配付された資料8-1に基づき、吉澤学長から説明があり、審議の結果、理事及び監事の賞与の成績率について決定した。

その後、資料8-1の回収があり、退室していた理事及び監事が入室した。続いて、吉澤学長から、学長の賞与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、吉澤学長が退室し、配付された資料8-2を参考に審議した結果、学長の賞与の成績率について決定した。

○ 報告事項

1 次期学長の選考について

瀬下委員から、次期学長の選考について、資料9-1及び資料9-2に基づき説明があった。

2 内閣府イノベーション推進環境強化促進事業について

米澤財務部長から、内閣府イノベーション推進環境強化促進事業について、資料10に基づき説明があった。

3 2019年度上半期資金運用状況について

米澤財務部長から、2019年度上半期資金運用状況について、資料11に基づき説明があった。

4 THE 世界大学ランキング 2020 について

澁谷副学長から、THE世界大学ランキング2020について、資料12及び参考資料に基づき説明があった。

5 第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について

下田学長戦略企画課長から、第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について、資料13及び参考資料に基づき説明があった。

6 職員の懲戒処分について

永田総務部長から、職員の懲戒処分について、資14に基づき説明があった。

(以上)