

2019年度第4回経営協議会議事要旨

日 時	2020年1月31日（金） 14:00～15:40
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）、 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）
欠席者	三澤 正文委員（学外委員）
陪席者	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）、 森尾 友宏筆頭副理事（研究担当）、 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事務部長、 飯田 和彦歯学部附属病院事務部長、 村松 正明総務部次長、 下田 弘二学長戦略企画課長、 本田 康平人事企画課長、福好 秋徳財務企画課長、

○ 確認事項

- 1 2019年度第3回経営協議会議事要旨（案）について

吉澤学長から、2019年度第3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 第3期中期計画の変更(案)について

下田学長戦略企画課長から、第3期中期計画の変更(案)について、資料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 第4期中期目標期間における指定国立大学法人の申請(案)について

森尾筆頭副理事から、第4期中期目標期間における指定国立大学法人の申請(案)について資料3-1から資料3-3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。

氏家委員から、国際的に卓越した人物を採用する場合は報酬制度検討や報酬を支払うための資金調達が必要である旨の意見があった。

さらに氏家委員から、寄附金の獲得について、卒業生のデータを整備し大学への寄与の度合いを把握するといった取組のほか、積極的に卒業生へ情報を発信し、その都度寄附の依頼も併せて行う、また、卒業生と学長が集まる機会を増やすといった取組が必要である、との意見があった。この意見を受けて、吉澤学長から、本学はそのような取り組みが足りないため、今後ファンドレイザーに積極的に動いてもらいたいとの発言があった。この意見を受けて、山口武兼委員から、本学の卒業生だけでなく本学の医局に入った他大学の卒業生にも本学を応援してもらえるようなメンタリティを持ってもらうことが重要との意見があった。

さらに、山口武兼委員から、優秀な大学院生には研究に専念できるよう十分な奨学金を支給し、経済的な理由で修学を断念するといった事態を避けていただきたいとの意見があった。

遠藤委員から、指定を受ける前提で、今から取組を推進してほしいとの意見があった。この意見を受けて、福田委員からも、財務面につ

いても収支が均衡するよう早急に議論を進めてほしいとの意見があった。

瀬下委員から、東京医科歯科大学は他の総合大学と比べると同窓生の数が少ないため、同窓会からの寄附金だけでなく、例えば生命保険会社が集めている健康診断のデータを活用した研究など産業界から資金を集める取組にも注力する必要がある旨の意見があった。

3 MEセンター危険手当の改正（案）について

永田総務部長から、MEセンター危険手当の改正（案）について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

○ 報告事項

1 学長選考会議からの報告について

瀬下委員から、学長選考会議からの報告について、資料5に基づき説明があった。

2 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について

下田学長戦略企画課長から、平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料6-1から資料6-3に基づき説明があった。

3 2019年度決算見込み（12月時点）について

米澤財務部長から、2019年度決算見込み（12月時点）について、資料7に基づき説明があった。

4 東京都との事業連携について

下田学長戦略企画課長から、東京都との事業連携について、資料8-1及び資料8-2に基づき説明があった。

また、山口武兼委員から、新たに採択された事業に関連して、数年後に都立病院・公社病院が独立行政法人化する予定であるが、総合診療医の育成は事業の柱となるため協力したい旨の意見があっ

た。

5 M&Dデータ科学センターについて

烏山理事から、M&Dデータ科学センターについて、資料9-1及び資料9-2に基づき説明があった。

(以上)