

2021年度第1回経営協議会議事要旨

- 日 時 2021年6月25日（金） 10:00～12:05
- 場 所 Zoomによるオンライン会議
- 出席者 田中 雄二郎学長、
氏家 純一委員（学外委員）、遠藤 信博委員（学外委員）、
河村 潤子委員（学外委員）、福田 誠委員（学外委員）、
佛淵 孝夫委員（学外委員）、宮崎 隆委員（学外委員）、
山口 武兼委員（学外委員）、
大川 淳委員（医療担当理事）、
古川 哲史委員（研究・改革担当理事）、
若林 則幸委員（教育担当理事）、
木村 彰方委員（目標・評価担当理事）、
廣川 和憲委員（財務担当副理事）
今村 聡子委員（事務総括・男女共同参画・障害者雇用担当副学長、
事務局長）
- 陪席者 鐘江 康一郎理事（IT化・業務改善担当）、藤谷 茂樹監事、
永田 昭浩総務部長、米澤 聡司財務部長、福手 孝人施設部長、
横山 直樹統合教育機構事務部長、
佐藤 和也統合情報機構事務部長、
秋葉 泰樹医学部附属病院事務部長・歯学部附属病院事務部長、
白谷 正洋戦略企画課長、荒川 徹統合研究機構事務長
- 欠席者 山口 寿一委員（学外委員）

○ 確認事項

1 2020年度第6回経営協議会議事要旨（案）について

田中学長から、2020年度第6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 2020年度決算（案）について

米澤財務部長から、2020年度決算（案）について、資料2並びに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。

なお、宮崎委員から、国や東京都から附属病院を持つ大学が病床確保料といった形で附属病院の損失を上回る金額の補助金を交付されていることについて、本学については新型コロナウイルス対応に尽力した結果であるため、補助金を受け取りすぎではないかといった外部からの意見を懸念することなく受け取って良いのではとの発言があった。

また、山口武兼委員から、国や東京都から補助金を受け取ることで増えた目的積立金は、新型コロナウイルス感染症拡大前の環境に戻るまでの損失に対応するために使うことが社会へ向けた説明ともなる旨の意見があった。

2 第4期中期目標・中期計画（素案）について

木村理事から、第4期中期目標・中期計画（素案）について、資料3-1から資料3-3並びに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。

また、遠藤委員から、これからの医療はデータを中心に物を考えることも重要であるが、局所最適型から全体最適型の医療への転換、SDGs及びDXの推進に伴い、多様な分野間で関わり合いの基礎を作る必要がある旨の意見があった。この意見を受けて、古川理事から、今年の大学の目標として学内共同研究の発展を掲げていること、AIを活用した医療や研究の展開が必要になると考えている旨の説明があった。また、田中学長から、四大学連合においても学長会議を毎月1回開催しているため、連携を深めていきたいと考えている旨の説明があった。

佛淵委員から、学内を含めた広い意味での異分野との連携を続けてほしい旨の発言があった。

3 ガバナンス・コードにかかる適合状況に関する報告書（案）について

今村事務局長から、ガバナンス・コードにかかる適合状況に関する報告書（案）について、資料4-1から資料4-4並びに参考資料1及び参考資料2に基づき説明があり、本協議会終了後にメールにて意見照会を行うこととなった。

4 令和2事業年度にかかる業務の実績報告書（案）について

木村理事から、令和2事業年度にかかる業務の実績報告書（案）について、資料5-1及び資料5-2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5 役員賞与の成績率の決定（案）について

田中学長から、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、監事及び陪席者が退室した後、資料6-1に基づき、田中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原案どおり決定した。

その後、退室していた理事、監事が入室した。続いて、田中学長から、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、議事進行を福田委員へ依頼した後、田中学長が退室し、資料6-2を参考にした審議の結果、学長の賞与の成績率について決定した。

○ 報告事項

1 附属病院に係る新型コロナウイルス対応状況及び運営方針について

大川理事から、附属病院に係る新型コロナウイルス対応状況及び運営方針について、資料7に基づき説明があった。

2 今後の稼働見込み及び財務見通し等について

米澤財務部長から、今後の稼働見込み及び財務見通し等について、資料8に基づき説明があった。

3 2020年度資金運用実績について

米澤財務部長から、2020年度資金運用実績について、資料9に基づき説明があった。

4 2020年度国家試験受験結果について

若林理事から、2020年度国家試験受験結果について、資料10に基づき説明があった。

また、宮崎委員から、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で学生のコミュニケーションが不足することで、医療人の資質や人間形成で問題が生じるのではないかとの意見があった。この意見を受けて、田中学長から、若林理事とともに全学科の学生と対話を行う中で聞いた学生の問題意識や意見を今後の教育改革に反映させていく予定であること、先輩・後輩の繋がりを意識するために、既に医学科で導入している各学年2名程度のグループを作り担任を置く制度を他の学科でも導入するよう検討している旨の説明があった。

5 東京医科歯科大学SDGs宣言について

田中学長から、東京医科歯科大学SDGs宣言について、資料11に基づき説明があった。

また、遠藤委員から、ICTによるリモート医療を取り入れることでより多くの方へ本学の医療を提供できるようにすることも、SDGs達成に向けた取組といえる旨の発言があった。

6 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

田中学長から、報告事項6については、資料配付のみとし、個別の説明は省略する旨の発言があった。

(以上)