

# 2021年度第1回経営協議会 次第

日時: 2021年6月25日(金) 10:00~

## (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 資料1

## (審議事項)

1 2020年度決算(案)について 資料2

参考資料

2 第4期中期目標・中期計画(素案)について 資料3-1

資料3-2

資料3-3

参考資料

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 資料4-1

資料4-2

資料4-3

資料4-4

参考資料1

参考資料2

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 資料5-1

資料5-2

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

## (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         | 資料7  |
| 2 今後の稼働見込み及び財務見通し等について                   | 資料8  |
| 3 2020年度資金運用実績について                       | 資料9  |
| 4 2020年度国家試験受験結果について                     | 資料10 |
| 5 東京医科歯科大学SDGs推進宣言について                   | 資料11 |
| 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 | 資料12 |

## (資料)

- 資料1 2020年度第6回経営協議会議事要旨(案)
- 資料2 令和2事業年度財務諸表(案)
- 参考資料 2020年度決算(案)の概要
- 資料3-1 第4期中期目標・中期計画(素案)の策定について
- 資料3-2 第4期中期目標・中期計画(素案)における主な事項
- 資料3-3 国立大学法人東京医科歯科大学 第4期中期目標・中期計画(素案)
- 参考資料 第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱(案)
- 資料4-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(案)について
- 資料4-2 【国立大学法人ガバナンス・コードの実施状況】
- 資料4-3 【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】
- 資料4-4 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況
- 参考資料1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和2年度)(案)
- 参考資料2 他大学のガバナンス・コード実施率(令和2年度)
- 資料5-1 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案) 概要
- 資料5-2 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料6-1 【要回収】役員賞与の成績率の決定について(案)【理事・監事】
- 資料6-2 【要回収】役員賞与の成績率の決定について(案)【学長】
- 資料7 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8 【要回収】今後の稼働見込み及び財務見通し等について
- 資料9 2020年度資金運用実績について
- 資料10 2020年度国家試験結果
- 資料11 東京医科歯科大学SDGs推進宣言について
- 資料12 経営協議会の外部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-令和2年度の取組-