

22-5 経営協議会議事概要

日時 平成23年3月17日(木) 13:30~15:31

場所 総合研究棟Ⅱ・第1会議室

出席者 内田学長(議長)

川原田, 佐々木, 佐治, 佐藤, 多田, 土橋, 宮崎, 山岸, 渡辺

後藤, 野村, 鈴木, 松岡, 坂口各理事, 竹田病院長

列席者 中川, 加納, 畑中各副学長, 松生, 田島各監事

◇ 学長から, 審議に先立ち, 東北地方太平洋沖地震(平成23年3月11日発生)における本学教職員・学生の被害状況並びに後期試験の状況, 入学手続き, 医療チーム派遣支援, 物資支援及び募金活動等, 本学の対応状況について報告があった。

◎ 前回議事概要の確認

学長から, 前回の議事概要については事前に意見集約を行った結果, 2月3日付けで送付した資料を平成22年度第4回経営協議会議事概要として, 記録にとどめた旨の報告があり, 了承された。

I 協議事項

1. 平成23年度年度計画について

学長から, 本件については平成23年度の年度計画について審議願いたい旨発言があり, 中期目標等の進捗状況の説明があった。

次いで各理事・各副学長・病院長から, 平成23年度年度計画の概要について「資料1」「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, 役員会において最終的な取りまとめを行い, 文部科学大臣宛に提出することとした。

学長から, 提出までに更に精査を行うので, その際に修正等があった場合は, 一任願いたい旨の発言があり, 了承された。

2. 給与関係規則の一部改正について

坂口理事から, 給与関係規則の一部改正について, 「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, 役員会に諮り決定することとした。

3. 平成23年度予算配分案について

坂口理事から, 平成23年度予算配分案について「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, 役員会に諮り決定することとした。

なお, 今後, 計数整理等のため変更が必要となったときは, 学長に一任することとした。

4. その他

なし

II 報告事項

1. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

後藤理事から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、「資料4」に基づき報告があった。

2. その他

①学長から、平成23年3月31日付けで任期満了となる委員への謝辞があった。

以 上