

## 25-3 経営協議会議事概要

期 間 平成25年6月27日（木）13:30～16:00

委 員 内田学長（議長）

田中、吉岡、朴、堀、鈴木、竹田、銭谷、高木、西岡、宮池、安田、渡辺  
列席者 後藤、山本、西村、住田各副学長、武田参与、橋本監事

### ◎委員の紹介

学長より、経営協議会委員及び列席者の紹介があった。

### ◎議事概要の確認

学長より、24-6、25-1、25-2の議事概要については、事前に意見集約を行った結果、特段の意見は無かったことから、資料のとおり、経営協議会議事概要として記録にとどめる旨の説明があり、了承された。

## I 協議事項

### 1. 学長選考会議委員の選出について

学長より、学長選考会議規程第3条第3号に基づき、学外委員より選出する学長選考会議委員6名について、「資料1」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. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

朴理事より、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、「資料2-1」「資料2-2」「参考資料1」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、本日開催の臨時役員会における審議を踏まえ、国立大学法人評価委員会へ提出することとされた。なお、提出書類については精査を続け、修正があった場合の対応は学長へ一任されることとされた。

### ◇主な意見等（○:学外委員、●:学内委員）

○学長のガバナンスとして記載の「学部長選考手続きの見直し」とは、どのような取組なのか。

●これまでは、学部の選挙で選ばれた者が、役員会で確認されることも無くマスコミに公表され、学部長に就任してきた。この取組はこの流れを少し改めたもので、学部で選ばれた候補者について、役員会で確認をした後に社会へ公表することとした。これまでの大学の手法と民間的手法との間における一つのステップとご理解願いたい。

- 職員の物品不正転売に対する再発防止策は、今後に向けてより一層の対策が必要では無いか。
- 多量の提出書類であるが、要点を集約した参考資料は、分かりやすくとりまとめられている。
- 目標のレベル感がわからないので、達成度がわかりにくい。計画策定時に数値目標を出来るだけ盛り込んでどうか。

### 3. 平成24年度決算報告について

鈴木理事より、平成24年度決算報告について、「資料3」「参考資料2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、本日開催の臨時役員会における審議を踏まえ、文部科学省へ提出することとされた。なお、提出書類については精査を続け、修正があった場合の対応は学長へ一任されることとされた。

◇主な意見等（○:学外委員、●:学内委員）

- セグメント別に見ると、附属学校はマイナスが出ているのか。
- 一つの要因としては、三重県職員の給与削減率と本学の給与削減率に差が生じており、その差額を穴埋めしたためであるが、基本的に附属学校園は収益性のない組織であり、経費を大学が持ち出して運営される組織である。
- 附属病院の会計は大学と分離するべきではないのか。
- 医学部の附属病院という組織であり、教員は教育研究活動を行っているので、明確に診療部分だけを区分することは出来ない。

### 4. 平成26年度概算要求事項等について

鈴木理事より、平成26年度概算要求事項について、「資料4-1」「資料4-2」に基づき説明があった。引き続き、竹田病院長より、附属病院再開発に係る償還計画について、「資料4-3」に基づき説明があり、審議の結果、いずれも原案どおり承認され、本日開催の臨時役員会における審議を踏まえ、文部科学省へ提出することとされた。

◇主な意見等（○:学外委員、●:学内委員）

- 7対1看護が今後可能と判断する根拠は何か。
- 附属病院への就職を前提条件とした、看護学生に対する奨学金貸与制度を整備しており、その卒業生が出てくることになるため、7対1看護が維持できると考えている。

### 5. その他

なし

## Ⅱ 報告事項

### 1. 平成26年度施設整備費概算要求事業について

鈴木理事より、文部科学省への提出の関係から、書面審議を行った平成26年度施設整備費概算要求事業について、「資料5-1」「資料5-2」「参考資料3」に基づき説明があった。

### 2. 平成25年度入学志願者数等及び平成25年度学生数（5月1日現在）について

田中理事より、平成25年度入学志願者数及び平成25年5月1日現在の学生数等について、「資料6」に基づき説明があった。

### 3. 平成24年度新卒者の就職状況について（資料7）

後藤副学長より、平成24年度新卒者の就職状況について、「資料7」に基づき説明があった。

### 4. その他

#### ①平成25年度国立大学法人三重大学経営協議会開催予定日について（資料8）

学長より、次回以降の開催日時について、「資料8」に基づき説明があった。

#### ②その他

なし

以上