

平成21年度第5回経営協議会議事要旨

日時 平成21年11月24日(火) 15時15分～16時55分
場所 事務局大会議室
出席者 (学外委員) 井部, 小野, 北野, 中島, 福田, 藤井, 村井
(学内委員) 西頭, 平井, 倉知, 佐藤, 濟木, 古田, 鹿野, 遠藤
(オブザーバー) 山森, 山尾
欠席者 (学外委員) 植出, 黒木, 松井

議事に先立ち、学長から、前回経営協議会(9月29日)以降の本学に係る重要事項、国立大学の現状等について説明があった。

1 議事要旨の確認

学長から、平成21年度第4回経営協議会(9月29日開催)の議事要旨の確認があり、確認された。

2 審議事項

(1) 人事院勧告への対応方針及び給与制度の改正について

古田理事から、本学の人事院勧告への対応方針及び給与制度の改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(2) 重要な財産の処分について

鹿野理事から、本学が所有する伏木宿舎の現状について説明があった。

次いで、学長から当該宿舎の活用策を学内で検討したが、有効な活用策がなく、当該宿舎を処分することとしたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

なお、重要な財産を処分するには、中期計画に記載する必要があることから、次回経営協議会で中期計画の変更を諮ることとした。

3 報告事項

(1) 役員会及び教育研究評議会について

学長から、平成21年10月及び11月に開催された、第23回から第25回役員会及び第7回、第8回の教育研究評議会の議事について、説明があった。

(2) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

倉知理事から、本学の平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果及び国立大学法人評価委員会が公表した、国立大学法人等の業務の実績に関する評価について、説明があった。

(3) 平成22年度概算要求事項について

古田理事から、第4回経営協議会で報告した、文部科学省から財務省に提出された平成22年度財概算要求における本学の施設整備事業のうち、一部事業が要求事項とされなかったことについて、説明があった。

(4) 平成22年度科学研究費補助金の申請状況について

平井理事から、平成22年度科学研究費補助金の申請状況について、説明があった。

(5) 附属病院の経営について

遠藤附属病院長から、平成21年度附属病院の経営・運営実績と今後の取り組み計画（上半期報告）について、説明があった。

4 その他

〔本学に対しての主な意見等〕

- ・男女共同参画を推進されているが、会議に女性の出席者が少ない。

- ・平成21年度の臨床研修のマッチングは、昨年度と比較して大きく改善されたが、引き続き、改善を進めてほしい。

○ 学長から、前回経営協議会（9月29日）以降の、本学に関する主な新聞記事について、紹介があった。

○ 学長から、平成22年1月26日（火）に開催予定の次回経営協議会について、出席依頼があった。

以上

〔配付資料〕

- ・ 資料 1 人事院勧告対応関係規則改正の概要
- ・ 資料 2 重要な財産の処分について
- ・ 資料 3 第 23 回～第 25 回役員会，第 7 回・第 8 回教育研究評議会
- ・ 資料 4 平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- ・ 資料 5 平成 22 年度概算要求事項について（施設整備事業分）
- ・ 資料 6 平成 22 年度科学研究費補助金申請状況調
- ・ 資料 7 平成 21 年度附属病院の経営・運営実績と今後の取り組み計画（上半期報告）
- ・ 新聞切り抜き（平成 21 年 9 月 29 日～平成 21 年 11 月 24 日）