

平成22年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成22年6月22日（火） 15時40分～17時10分
場所 事務局大会議室
出席者 （学外委員）小野，北野，中島，福田
（学内委員）西頭，平井，倉知，佐藤，古田，鹿野，遠藤
（オブザーバー）山森，山尾
欠席者 （学外委員）井部，植出，黒木，藤井，松井，村井
（学内委員）済木

1 議事要旨の確認

学長から，平成22年度第3回経営協議会（6月8日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 機関別認証評価の自己評価書（案）について

倉知理事から，機関別認証評価の自己評価書（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に諮ることとした。

(2) 第1期中期目標期間終了時に提出する実績報告書（案）について

倉知理事から，第1期中期目標期間終了時に提出する実績報告書（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に諮ることとした。

(3) 第1期中期目標期間における事業報告書（案）について

倉知理事から，第1期中期目標期間における事業報告書（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に諮ることとした。

(4) 人事・給与制度の改正案について

古田理事から，新生児担当医手当の新設に係る人事・給与制度の改正案について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(5) 平成23年度概算要求事項について

鹿野理事及び古田理事から，平成23年度概算要求事項について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

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22年度第2回から第5回役員会，並びに平成22年度第2回及び第3回教育研究評議会の議事について説明があった。

(2) 平成22年度競争的資金の申請・採択状況について

平井理事から，平成22年度競争的資金の申請・採択状況について報告があった。

4 その他

- 学長から、9月28日（火）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 大学機関別認証評価 自己評価書（案）
- ・ 資料 1－2 大学機関別認証評価 別添資料（案）
- ・ 資料 1－3 大学機関別認証評価 自己評価書（案）のポイント
- ・ 資料 1－4 訪問調査の概要
- ・ 資料 2 第 1 期中期目標期間終了時の業務の実績に関する評価について
- ・ 資料 2－2 平成 20、21 年度中期目標の達成状況報告書（案）
- ・ 資料 2－3 平成 20、21 年度中期目標の達成状況報告書（別添資料）（案）
- ・ 資料 2－4 現状分析における顕著な変化についての説明書（教育）（案）
- ・ 資料 2－5 現状分析における顕著な変化についての説明書（研究）（案）
- ・ 資料 2－6 学部・研究科等の研究業績（案）
- ・ 資料 2－7 学部・研究科等の現況調査表（教育）（案）
- ・ 資料 2－8 平成 21 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
- ・ 資料 2－9 平成 21 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（資料編）（案）
- ・ 資料 3 第 1 期中期目標期間における事業報告書について（依頼）
- ・ 資料 3－2 第 1 期中期目標期間事業報告書（案）
- ・ 資料 4 新生児担当医手当の新設について
- ・ 資料 5 平成 23 年度概算要求に係る重点事項の概要，等
- ・ 資料 5－1 平成 23 年度施設整備費概算要求事業の概要，等
- ・ 資料 6 平成 22 年度第 2 回から第 5 回役員会，並びに平成 22 年度第 2 回及び第 3 回教育研究評議会次第
- ・ 資料 7 平成 22 年度競争的資金の申請・採択状況