

第114回 経営協議会（定例）議事要旨

日 時 平成31年4月25日（木）13:29～15:11
場 所 事務局特別会議室（4階）

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料1）（資料席上配付：回収）

報告事項1. 医療法改正に伴うガバナンス体制の強化等に係る鹿児島大学学部長等の任命等に関する規則の一部改正等について（資料2）

報告事項2. 国家試験の合格状況について（資料3）

報告事項3. 平成31年度学部入学者数について（資料4）

報告事項4. 平成31年度の経営協議会日程について（資料5）

報告事項5. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料6）

報告事項6. 記者発表事項等について（資料7）

協議事項1. 鹿児島大学病院について

（1）病院経営の状況について（資料8）

（2）病院再開発の現状等について（資料9）

その他

[出席委員] 14名

佐野学長

（理事）馬場、越塩、岩井、武隈、山木

（学内委員）夏越

（学外有識者）池田、岩切、月野、坪内、津曲、福元、山野

[欠席委員] 1名

（学外有識者）宮原

[オブザーバー]

（理事）萩元

（監事）伊牟田、押越

（副学長）森、渡邊

（学部長等）高津、岡村、木下、橋本、佐久間、宮本、本間、於保、宇都宮、靱井

（副病院長）坂本、宇都、又木

冒頭、学長から、新体制による初めての経営協議会に際して挨拶があった後、資料（名簿）に基づき委員等の紹介があった。

引き続き、学長から、経営協議会規則及び経営管理運営体制の資料に基づき、本会議の位置付け等について説明があった。

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料1）（資料席上配付：回収）

学長から、平成31年3月31日付けで退職した役員の退職手当に係る業績勘案率について諮られ、越塩理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項 1. 医療法改正に伴うガバナンス体制の強化等に係る鹿児島大学学部長等の任命等に関する規則の一部改正等について（資料 2）

越塩理事から、医療法改正に伴うガバナンス体制の強化等に係る鹿児島大学学部長等の任命等に関する規則の一部改正等について、資料に基づき説明があった。

報告事項 2. 国家試験の合格状況について（資料 3）

武隈理事から、国家試験の合格状況について、資料に基づき説明があった。

報告事項 3. 平成 31 年度学部入学者数について（資料 4）

武隈理事から、平成 31 年度学部入学者数について、資料に基づき説明があった。

報告事項 4. 平成 31 年度の経営協議会日程について（資料 5）

学長から、平成 31 年度の経営協議会日程について、資料に基づき説明があった。

なお、定例の経営協議会のほか、別途日程調整の上、学内視察及び教育研究評議会評議員との意見交換会を実施する旨併せて説明があった。

報告事項 5. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料 6）

学長から、本学での動向等を把握していただくために教育研究評議会での審議事項等を添付している旨説明があった。

報告事項 6. 記者発表事項等について（資料 7）

学長から、本学の最近の主な記者発表事項等の記事を添付している旨の説明があった。

協議事項 1. 鹿児島大学病院について

(1) 病院経営の状況について（資料 8）

(2) 病院再開発の現状等について（資料 9）

学長から、今回の経営協議会から、本学の状況等について説明させていただき、学外委員の方から、忌憚ない意見をいただきたく、協議事項を提案した旨説明があり、引き続き、病院長、宇都経営分析・広報担当特命副病院長及び又木病院再開発担当特命副病院長から、病院経営の状況及び病院再開発の現状等について、資料に基づき説明があった。

説明の後、各委員から次のような意見等があった。

- ① 人件費に業務委託費が含まれていないので、業務委託費も考慮し、分析等が必要。
- ② 病院の資料は、減価償却費がどうなっているのか分かりづらいので、一般の医療会計で使用する損益計算書に近い資料を用意して欲しい。
- ③ 大学院医歯学総合研究科が画期的な研究を行い、外部資金を獲得し、大学病院へ資金を投入できるような仕組みが作れると良い。また、大学病院が地域トップの病院としての役割を果たすために何を行うべきか、病院教職員が共通の認識で業務を行うことが大事である。
- ④ 法人化後、大学病院は経営のことばかり意識しているのではないか。経済があつて医療を考えるのではなく、医療があつて経済を考えるべきではないか。

なお、学長から、病院の経営等については、年度内にもう一度改善点等を報告する予定である旨説明があった。

その他

次回（定例）は、令和元年 6 月 20 日（木）13 時 30 分からとなった。