

第20回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成19年2月15日(木) 13:30～15:35

場 所 第3会議室(事務局4階)

議題1．経営協議会の運営について(資料1)

議題2．役員の退職手当に係る業績助案率について(資料2)

議題3．平成18年度第2次補正予算について(資料3)

議題4．平成19年度授業料について(資料4)

議題5．平成19年度学内予算配分方針について

報告事項1．役員報酬について(資料5)

報告事項2．中期目標・中期計画の変更手続きについて(資料6)

報告事項3．平成17年度決算剰余金について(資料7)

報告事項4．平成19年度概算内示について(資料8)

報告事項5．記者発表事項について(資料9)

その他

[出席委員] 13名

吉田

皆川、面高、中山、愛甲、渡部、高松

石窪、市橋、諏訪、園田、辰村、林

[欠席委員] 1名

萬田

[オブザーバー]

脇田

[事務局]

(部長)小椋、吉良、上田、三野、佐藤

(課長)石田、福澤、安倍、村尾、縣、川内、溝口、飯干、村永

はじめに、新しい学長の挨拶及び委員等の紹介があった。

議題 1 . 経営協議会の運営について (資料 1)

学長から、新しい委員による経営協議会を開催するにあたり、経営協議会の位置づけ、本学の予算の仕組み等について説明を行い、本会議の審議事項を確認した上で、定例開催日等についての申合せについて検討願いたい旨諮られた。

続いて、関係理事、附属病院長から説明の後、申合せについて確認を行った。

議題 2 . 役員の退職手当に係る業績勘案率について (資料 2)

学長から、本年 1 月 1 日付けで任期満了となった、前学長以下 4 名の前役員の退職手当に係る業績勘案率について、国家公務員並みの額を基礎とし、増額減額ともに行わないことについて意見を伺いたい旨諮られ、皆川理事から資料について説明の後、意見交換を行い、特に異論はなかった。

議題 3 . 平成 1 8 年度第 2 次補正予算について (資料 3)

学長から、平成 1 8 年度予算について、昨年 1 2 月に第 1 次補正を実施したが、その後、人件費の執行残の見込みの変更、臨床心理学研究科設置に伴う設備導入等の要因が生じたことから、2 回目の補正予算を編成したい旨諮られ、渡部理事から資料について説明の後、意見交換を行い、特に異論はなかった。

議題 4 . 平成 1 9 年度授業料について (資料 4)

学長から、平成 1 9 年度授業料について、授業料標準額の据え置きに合わせ、本学の来年度の授業料についても据え置きたい旨諮られ、渡部理事から資料について説明の後、意見交換を行い、特に異論はなかった。

議題 5 . 平成 1 9 年度学内予算配分方針について

学長から、学内予算配分方針については、重点配分事項や部局等への配分方針に対する学内の意見等を踏まえ全般的に見直したいが、検討に要する時間を考えると新年度開始までに見直しの成案を得ることは難しい状況であることから、平成 1 9 年度の予算配分方針については過渡的な見直し

にとどめ、全般的な見直しについては、本年9月を目途に検討していくことについて諮られ、意見交換を行い、特に異論はなかった。

報告事項1．役員報酬について（資料5）

本件については、次回の報告とする旨説明があった。

報告事項2．中期目標・中期計画の変更手続きについて（資料6）

面高理事から、中期目標・中期計画の変更手続きについて、資料により報告があった。

報告事項3．平成17年度決算剰余金について（資料7）

渡部理事から、平成17年度決算剰余金について、資料により報告があった。

報告事項4．平成19年度概算内示について（資料8）

渡部理事から、平成19年度概算内示について、資料により報告があった。

報告事項5．記者発表事項について（資料9）

学長から、本学の最近の主な記者発表事項等について、資料により報告があった。

また、記事の記載に関連して、学長から

- ・ メディポリス指宿については、大学として知的部分について全面的に協力していく予定であること。
- ・ 学長諮問会議と経営協議会との関係については、学長諮問会議は学長の諮問事項に対し助言していくもので、そこから何をくみ上げるかは学長の判断であり、そこでくみ上げられたものを決定していく過程で、経営協議会や教育研究評議会で議論していくものであること。

等について説明があった。

学長から本会議の議事要旨について、議事要旨案をメール等による送付により確認したい旨説明があり、特に異論はなかった。

次回経営協議会は、平成19年3月15日（木）13：30からとなった。