

第98回 経営協議会（定例） 議事要旨

日 時 平成29年4月28日（金） 13:30～14:35

場 所 事務局4階第三会議室

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）

議題2. 卒後臨床研修医手当額の増額支給の継続について（資料2）

報告事項1. 中期目標の提示及び中期計画の認可等について（資料3）

報告事項2. 平成29年度一般入試（後期日程）の実施状況について（資料4）

報告事項3. 平成29年度入試実施状況（編入学及び大学院（平成29年4月入学））について（資料5）

報告事項4. 平成29年度学部入学者数について（資料6）

報告事項5. 平成28年度国立大学法人等施設整備実施事業の決定について（資料7）

報告事項6. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料8）

報告事項7. 記者発表事項等について（資料9）

その他

[出席委員] 14名

前田学長

（理事）島、平井、清原、高松、宮田

（学外有識者）岩切、笹川、月野、永山、野口、野村、野呂、宮原

[欠席委員] 1名

（学内委員）夏越

[オブザーバー]

（理事）石窪

（監事）伊牟田、押越

（副学長）鈴木、前田、近藤、馬場、武隈、橋口

[事務局]

（部長）野澤、能住、永田、内山、光武

（課長・室長）中村、今辻、通山、古川、小澤、有菌、原田、西郷、安田、島森、池田、二石

冒頭、学長から、今年度初めての経営協議会の開催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、役員の退職手当に係る業績勘案率について諮られ、島理事から平成 29 年 3 月 31 日付けで退職した役員の業績勘案率について、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。

議題 2. 卒後臨床研修医手当額の増額支給の継続について（資料 2）

学長から、卒後臨床研修医手当額の増額支給の継続について諮られ、島理事から、本学大学病院の平成 28 年度採用の 2 年目研修医について、引き続き卒後臨床研修医手当を 15 万円に増額する旨資料に基づき説明があった。種々意見交換が行われ、高松理事から、本件は他病院等の状況に応じて検討するため、毎年度審議が必要との補足説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項 1. 中期目標の提示及び中期計画の認可等について（資料 3）

平井理事から、文部科学大臣から、平成 29 年 3 月 21 日付けで中期目標の変更の提示があり、これに基づき平成 29 年 3 月 23 日付けで申請した中期目標を達成するための中期計画の変更の認可の通知が平成 29 年 3 月 29 日付けであったこと、また、平成 29 年度計画を平成 29 年 3 月 31 日付けで届け出た旨資料に基づき説明があった。

報告事項 2. 平成 29 年度一般入試(後期日程)の実施状況について（資料 4）

清原理事から、平成 29 年度一般入試(後期日程)について、資料に基づき説明があった。

報告事項 3. 平成 29 年度入試実施状況(編入学及び大学院(平成 29 年 4 月入学))について（資料 5）

清原理事から、平成 29 年度入試実施状況(編入学及び大学院(平成 29 年 4 月入学))について、資料に基づき説明があった。

報告事項 4. 平成 29 年度学部入学者数について（資料 6）

清原理事から、平成 29 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 5. 平成 28 年度国立大学法人等施設整備実施事業の決定について（資料 7）

宮田理事から、平成 28 年度国立大学法人等施設整備実施事業の決定について、文部科学省より伝達があった旨資料に基づき説明があった。

報告事項 6. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料 8）

学長から、本学での動向等を把握して頂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 7. 記者発表事項等について（資料 9）

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

その他

次回（定例）は、平成 29 年 6 月 22 日（木）13 時 30 分からとなった。