

平成29年度 第5回 経営協議会記録

- I 日時 平成30年3月26日（月）13時30分～14時20分
II 場所 基幹棟1階 中会議室
III 出席者 平塚学長（議長）
齋藤，曾我，反町，高橋，中村，窪田，峯岸，栗山，田村の各委員
陪席者 岡野，森田の両監事
欠席者 加藤委員，本多理事

議事に先立ち，経営協議会の成立要件が満たされていることが確認された後，前回の議事概要の確認を行った。

IV 議事概要

1 審議事項

- (1) 平成30年度計画について
窪田理事から，資料1に基づき，平成30年度計画について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。
- (2) 学則等の一部改正について
窪田理事から，資料2に基づき，学則等の一部改正について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。
- (3) 就業規則の改正について
栗山理事から，資料3に基づき，就業規則の改正について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。
- (4) 平成29年度予算実施計画の変更について
栗山理事から，資料4に基づき，平成29年度予算実施計画の変更について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。
- (5) 平成30年度予算編成について
栗山理事から，資料5に基づき，平成30年度予算編成について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。
- (6) 平成31年度施設整備費概算要求事業について
栗山理事から，資料6に基づき，平成31年度施設整備費概算要求事業について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

2 報告事項

- (1) その他
 - ①学長から，資料に基づき，来年度の経営協議会の開催日程について説明があった。
 - ②田村理事から，資料に基づき，厚生労働省等の監査に係る診療報酬の返還について説明があった。
 - ③学長から，文部科学省高等教育局配付資料（国立大学の「経営力」の飛躍的強化を促す改革の連鎖）について説明があった。

以上