

第5回 経営協議会記録

- I 日時 平成26年3月3日(月) 14時45分～16時15分
II 場所 昭和キャンパスアメニティ講義室
III 出席者 高田学長(議長)
石堂, 郷, 曾我, 高橋, 林, 福水, 四方, 石川, 平塚, 井手, 野島,
竹内の各委員
陪席者 鈴木監事
欠席者 茂原委員

議事に先立ち、経営協議会の成立要件が満たしていることを確認した後、前回の議事概要の確認を行った。

IV 議事概要

1 協議事項等

(1) 運営体制の見直しに伴う関係諸規則の整備について

本学の学内組織整備を含めた運営体制の見直しに伴う関係諸規則の整備案(基本規則4件, 就業規則11件)について、資料により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。なお、学則及び大学院学則については、今後、教育研究評議会の審議を予定しており、その対応は学長に一任とした。

(2) 平成26年度予算配分方針について

平成26年度の本学の予算配分方針案について資料により説明があり、原案どおり承認した。

2 報告事項

(1) 一時金について

医師確保に資する医学系研究科及び医学部附属病院一時金支給要項に基づいた一時金を、1月17日(月)に654名に対し支給した旨の報告があった。また、教員評価に係る報奨金支給要項に基づいた報奨金を、今後支給することについて併せて報告した。

(2) 平成26年度概算要求に係る重点事項について

文部科学省から内示のあった平成26年度概算要求に係る重点事項について、資料により報告した。

(3) 平成25年度補正予算(第1号)について

12月5日(木)に閣議決定された「好循環実現のための経済対策」による平成25年度補正予算(第1号)で内示のあった本学関連の事項について、資料により報告した。

(4) 学生募集に係る広報戦略について

学生募集に係る広報戦略について、現状分析を踏まえて策定し、今後は、各学部の実情に沿って進めていく旨を報告した。

(5) 平成26年度経営協議会の日程について

平成26年度経営協議会の日程について、資料により報告があり、会議時間については再調整することとした。

(6) その他

- ① 2月14日(金)からの関東甲信越地区での記録的な大雪による、本学施設の被害状況及び試験等への対応状況について、資料により報告した。
- ② 2014新春号の学長室だより(冊子)を発行した旨を報告した。
- ③ 男女共同参画事業の取扱について、ニュースレターを創刊(冊子)したこと及び3月10日(月)に「大学における男女共同参画の促進を目指して」と題し、荒牧キャンパスキックオフシンポジウムを開催することについて報告した。

以 上