

平成16年7月20日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後3時30分～4時40分

- 議長 佐々木(毅)総長
牛尾, 薄井, 大塚, 小林, 佐柄木, 佐々木(元), 橋本, 森, 矢崎,
横溝, 吉川, 小宮山, 桐野, 渡辺, 林, 藤井, 上杉, 池上, 古田,
神野, 田中, 永井各委員
石川副学長
佐久間広報委員長
石黒監事
石堂, 竹原, 片山各副理事
- 本部 弦本企画調整役, 坂口, 出澤, 森, 山田, 竹田各部長
西山, 中野, 米谷, 平野, 田中各課長

本日配付の平成16年6月15日経営協議会議事要旨は、本日の経営協議会において確認することとなった。

1 学内行事等について(資料2)

総長から、前回の経営協議会以降の学内行事等について、資料2のとおり報告があった。

2 病院運営の現況について(資料3)

永井委員から、資料3に基づき、日本の医療制度の特徴と大学病院の位置づけの簡潔な説明があった後、本学の附属病院の規模と活動、平成16年度の予算計画、機構・制度改革等について説明があった。

以上の説明の後、医療分野における規制緩和、運営費交付金漸減への対応、医療と教育研究の在り方等について意見交換が行われた。

次いで、総長から、附属病院の諸課題の検討に関するワーキング・グループの設置について提案があり、委員は、薄井, 大塚, 橋本, 神野, 永井の5名の経営協議会委員に、座長は大塚委員にお願いしたい旨述べられ、了承された。

3 平成16年度第1四半期資金残高推移について(資料4)

桐野理事及び石堂副理事から、4月1日に了承された平成16年度資金繰計画について、資料4の月別資金残高推移に基づき、4月、5月及び6月の各月において、当初の計画を上回る資金残高実績であること、また、余裕資金については、更に短期運用を進める旨報告があった。

4 平成17年度概算要求について(資料5～7)

桐野理事から、前回は了承された平成17年度概算要求については、7月5日の役員懇談会に報告後、総長室で最終決定し、6日に文部科学省へ提出し、既にヒアリングが13日に実施されたが、現在の概算要求の額及び重点事項は、資料5から資料7のとおりであり、今後、8月末まで文部科学省と調整のうえ、確定する見通しである旨報告があった。

5 次期総長第1次候補者の推薦について(資料8～12)

総長から、代議員会の結果を受け、次期総長第1次候補者の推薦について発言があり、審議の結果、経営協議会からは候補者を推薦しないこととし、その旨総長選考会議に伝えることとした。