

第4回 経営協議会記録

I 日時	平成27年2月26日(木) 15時09分～17時10分
II 場所	ホテルメトロポリタン高崎(6階 丹頂Ⅲ)
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	抱井, 森田の両監事
欠席者	茂原委員

議事に先立ち、経営協議会の成立要件を満たしていることの確認に続いて、前回議事概要の確認を行った。

その後、学長から、附属病院の医療事故に関して、再発防止に向けた体制を速やかに構築し、信頼回復に努めるとの発言があり、併せて、国立大学の機能分化を始めとする第3期中期目標期間に向けた論議の紹介があった。

IV 議事概要

審議に先立ち、野島理事から、附属病院の医療事故に関する前回以降の経過として、腹腔鏡下肝切除術事故調査委員会の調査結果を中間報告書として取りまとめ、腹腔鏡手術後における患者死亡に関する改善報告書と共に昨年12月24日に公表したこと、その後、2月12日に最終報告書がまとまったため、全てのご遺族に説明して了解が得られた後、来週早々には報道発表する見込みであること、関係当局から各種の調査を受け現在対応中であること、今回の医療事故を契機に、目に見える継続性のある体制改革を進めていくことの説明があった。

引き続き、学長から、医療事故に伴う経営上のリスクの説明があり、一日も早い信頼回復を図るため、教職員の意識改革及び附属病院のガバナンス改革を進めていくとの発言があった。

1 審議事項

(1) 平成27年度予算配分方針について

学長から、文部科学省から内示のあった平成27年度運営費交付金及び施設整備費の概要について資料により報告があった。

引き続き、学長から、大学改革促進係数 $\Delta 1.3\%$ 分の削減等運営費交付金の減及び一般運営費交付金対象事業の中に学長裁量経費の区分が設けられたことに伴う対応を骨子とする平成27年度予算配分方針案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、次回に予算配分案を審議することとした。

(2) 附属病院再整備計画について

野島理事から、平成25年度第4回の本協議会で承認された附属病院再々開発の変更計画に関して、検討中の再整備計画案の説明並びに平成28年度概算要求を見送るとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、医療事故への対応を最優先に進めることとした。

(3) 業務方法書の変更について

井手理事から、独立行政法人通則法の改正に伴う業務方法書の変更案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、文部科学省に提出するとともに、今後の文部科学省との調整については学長一任とした。

(4) 就業規則の改正等について

学長及び総務部長から、教員の就業の特例に関する規則の廃止及び国家公務員給与法の改正に準拠した対応等に伴い必要な事項の整備等を改正趣旨とする国立大学法人群馬大学教職員就業規則外11件、国立大学法人群馬大学役員報酬規則の改正案についてそれぞれ資料により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

また、学長から、教職員給与規則の改正について、人事院勧告に準拠した勤勉手当の改定を附則で定めるのは、来年度以降に財務状況を勘案した上でその取扱いを決定する趣旨であるとの補足説明があった。

2 報告事項

(1) 第2期中期計画の変更について

平塚理事から、学長一任となっていたテニユアトラック制度と年俸制の導入に伴う第2期中期計画の変更について、文部科学省との調整を終え、1月末に資料のとおり文部科学省に提出したとの報告があった。

(2) 第2期中期計画の進捗状況について

平塚理事から、第2期中期計画に関するこれまでの進捗状況の概要について資料により報告があった。

(3) 群馬大学基金の創設について

学長から、全学的な基金を創設した背景及び趣旨等について資料により報告があり、運用の状況により、必要に応じて見直しを図りたいとの補足説明があった。

(4) 学長候補者の決定について

井手理事から、12月5日開催の学長選考会議において、野島理事を学長候補者に決定し、即日公表したこと、現在文部科学省で所要の手続きを進めているとの報告があった。

(5) その他

①消費税の修正申告について

学長から、平成23年度から25年度の附属病院収益に係る消費税の修正申告を行ったとの報告及び陳謝があった。

②次期の理事の体制について

学長候補者の野島理事から、次期理事の体制として、教育・国際交流担当に窪田健二特任教授、研究・企画担当に和泉孝志医学系研究科長、総務・財務担当に後藤宏平国立高等専門学校機構事務局長、病院担当に田村遵一副医学系研究科長をそれぞれ指名したとの報告があった。

③次回は3月26日（木）13時30分から開催することを確認した。

以上