

第4回 経営協議会 記録

- I 日 時 平成27年12月4日（金）13時30分～16時15分
II 場 所 理工学部第2会議室
III 出席者 平塚学長（議長）
齋藤，茂原，曾我，高橋，中村，窪田，和泉，後藤，田村の各委員
陪席者 森田監事
欠席者 加藤委員，抱井監事

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。

また，後藤理事から，前回指摘のあった長期借入金に係る債務償還年数等について補足説明があった。

その後，篠塚理工学府長から学部等における取組みについて説明を聴取し，意見交換を行った。

IV 議事概要

1 審議事項

(1) 第3期中期目標原案及び中期計画案について

窪田理事から，国立大学法人評価委員会から通知のあった平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果等について資料により報告があった後，引き続き，第3期中期目標原案及び中期計画案について，12月1日付け文部科学大臣通知を踏まえ，これまでの素案を見直したこと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，文部科学省との協議により修正が生じた場合の対応は学長一任とした。

(2) 役員退職手当規則の改正について

学長から，独立行政法人通則法の改正及び閣議決定を踏まえた国立大学法人群馬大学役員退職手当規則の一部改正案について資料により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

(3) 役員の退職手当について

学長から，平成27年3月31日に退任した前学長の退職手当の額の取扱い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。

(4) 改修後の啓真寮の運営及び寄宿料の改定について

窪田理事から，耐震改修後の啓真寮に係る管理・運営の基本方針を踏まえた国立大学法人群馬大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正案について資料により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

2 報告事項

(1) 附属病院医療事故の対応等について

学長から，10月26日（月）に群馬大学医学部附属病院改革委員会から「群馬大学医学部附属病院における医療の質保証体制の今後の改善に向けて」提言（中間まとめ）を受けたことについて資料により報告があり，意見交換した。

○ 講座と診療科の一体化が強く求められているため，附属病院の改革は医学系研究科の問題でもあるとの認識に立ち，医学系研究科の講座再編を真摯かつ早急に進めるべきである。

○ カルテ等への記載充実を図るため，組織内他職種において診療情報の共有化を推進すべきである。

- (2) 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について
〔注〕審議事項(1)において説明
- (3) 平成26事業年度財務諸表の文部科学大臣承認について
学長から、平成26事業年度財務諸表が文部科学大臣から承認されたことについて、資料により報告があった。
- (4) 科学研究費助成事業の採択件数・配分額の採択状況等について
和泉理事から、文部科学省が公表した平成27年度科学研究費助成事業の採択件数・配分額の状況及び本学が上位10機関に含まれる細目別の採択状況について、資料により報告があった。
- (5) 国際化推進基本計画の取組みの進捗状況について
窪田理事から、平成25年10月に策定した国際化推進基本計画に関する取組みの進捗状況について、資料により報告があった。
- (6) 国立大学法人運営費交付金の状況について
学長から、第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の3つの重点支援の枠組み、予算編成に関する最近の動向等について、資料により説明があった。

以 上