

第6回 経営協議会 記録

I 日時	平成28年3月25日(金) 14時53分～16時15分
II 場所	ホテルメトロポリタン高崎 会議室
III 出席者	平塚学長(議長) 加藤, 齋藤, 曾我, 高橋, 中村, 窪田, 和泉, 後藤, 田村の各委員
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。

IV 議事概要

1 審議事項

(1) 学則等の改正について

学長及び和泉理事から、社会情報学部の改組及び研究・産学連携戦略推進機構の改編に伴う群馬大学学則の一部改正案、戦略本部の設置と3つの部門に再編する群馬大学研究・産学連携戦略推進機構規則の一部改正案(資料No.1)について説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(2) 平成28年度予算配分について

学長から、平成28年度予算配分方針を踏まえた予算配分案(資料No.2)について説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

○ 附属病院収入の回復を図るため、地域の諸団体やマスコミ等に対し、本学の医療安全に向けた取組みについて説明を尽くすべきである。

(3) 平成28年度計画について

窪田理事から、第3期中期計画案を踏まえた平成28年度計画案(資料No.3)について説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

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。

(4) 平成29年度施設整備費概算要求事項について

後藤理事から、平成29年度施設整備費概算要求事業案及び今後のスケジュール(資料No.4)について説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

なお、文部科学省との協議により臨機応変に対応するため、要求事業の順位付けは学長一任とした。

(5) 役員の報酬について

学長から、平成28年度から就任する新任監事の報酬案(資料No.5)について説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

2 報告事項

(1) 第3期中期目標の提示及び中期計画の認可申請について

窪田理事から、3月1日付けで文部科学大臣から提示のあった第3期中期目標を踏まえた国立大学法人群馬大学中期計画案(資料No.6)について報告があった。

(2) 平成28年度役員体制について

学長から、平成28年度役員体制(資料No.7)について報告があった。

(3) その他

① 学長から年度末で退任する茂原委員及び抱井監事への謝辞があり、抱井監事から退任挨拶があった。

② 平成28年度第1回の経営協議会を4月26日(火)13時30分から開催することを確認した。

③ 本年度会議の総括として、附属病院の信頼回復に向けた取組みについて意見交換した。

以上