

役員会議事録

平成17年6月23日(木)
14時30分から16時20分まで
役員会議室

出席者

議長	仙道富士郎(学長)			
理事	沼澤 誠	鬼武一夫	田村幸男	松井良業
監事	本木正光			
列席者	総務部長	財務部長	教務課長	施設部長
	総務課長	企画課長	人事課長	財務課長

議事

1 平成16事業年度財務諸表(案)等について

松井理事から、本件について概要説明の後、財務部長から、資料1-1~3に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、原案どおり了承された。

なお、開示すべきセグメント情報は、附属病院とそれ以外の区分しれないが、各セグメント毎の情報については、今後開示する方向で検討することとなった。

2 平成18年度概算要求事項について

松井理事から、本件について資料2に基づき説明の後、学長から、本件について提案があり、了承された。

3 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

鬼武理事から、本件について資料3に基づき説明の後、学長から、本件について提案があり、了承された。

また、鬼武理事から、提出は今月末であるが、まだ時間があるので、各役員にも再度精査願いたい旨及び18年度の年度計画作成上の留意点等について発言があった。

4 平成18年度施設整備費等要求について

施設部長から、本件について資料4に基づき説明の後、学長から、本件について提案があり、了承された。

5 人事配置基本計画ワーキンググループについて

田村理事から、本件について、名称及び検討の方向性について、資料5に基づき説明があった。

審議の結果、名称については「経営改善ワーキンググループ」とし、検討の方向性については、審議の結果、第1案を基本として考え、目的に添って各案のメリット等取り入れながら検討していくこととなった。

なお、学長から、効率化係数を人件費だけで、また物件費だけで対応するのは無理があり、両方で負担しながら進め、教育研究を活性化する目的のため、最適の方法を見つけて行くこと及び定数等を考えるには、中・長期的な計画を立てないといけないが、まず来年度をどうするか検討していく旨発言があった。

6 夏季における集中した休暇の取得の試行について

田村理事から、本件について資料6に基づき説明の後、学長から、本件について提案があり、了承された。

7 平成16年度1学部・部門1プロジェクト成果報告について

企画課長から、本件について来る6月29日に報告会を開催する旨資料7に基づき報告があった。

配付資料

- 資料1 - 1 財務諸表(概要)
- 資料1 - 2 財務諸表(案)
- 資料1 - 3 添付資料 1.事業報告書
- 資料1 - 4 添付資料 2.決算報告書
- 資料2 平成18年度概算要求事項の概要
- 資料3 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料4 施設整備費等要求説明資料
- 資料5 将来計画専門委員会WGにおける検討内容について(案)
- 資料6 夏季における集中した休暇の取得の試行について(通知)
- 資料7 平成16年度1学部・部門1プロジェクト成果報告会