

第2回 経営協議会 記録

- I 日 時 平成27年6月26日(金) 13時28分～16時08分
II 場 所 事務局棟5階 大会議室
III 出席者 平塚学長(議長)
齋藤, 茂原, 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 加藤, 曾我の両委員

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、豊泉教育学部長から、教育学部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) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

窪田理事から、国立大学法人評価委員会へ提出する平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について、重点事項を中心に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) 平成26事業年度決算について

学長及び財務部長から、平成26事業年度決算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) 第3期中期目標・中期計画について

窪田理事から、第3期中期目標・中期計画の素案について資料により説明があり、審議の結果、重粒子線治療に係る計画の内容は関係機関とも相談の上で学長一任とし、その他は原案どおり承認した。

- (4) 平成28年度概算要求について

学長から、平成28年度における国立大学法人運営費交付金の重点支援(文部科学省通知)及び平成28年度概算要求に係る重点配分の枠組み構想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、個別の概算要求事項については、文部科学省との調整が必要となるため、学長一任とした。

- (5) 大学機関別認証評価の受審に係る自己評価書について

窪田理事から、学校教育法に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機構の認証評価を受審するための自己評価書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。

- (6) 教職大学院認証評価の受審に係る自己評価書について

窪田理事から、学校教育法に基づき、一般財団法人教員養成評価機構の認証評価を受審するための自己評価書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、田村理事及び後藤理事から、特定機能病院に係る処分通知書等、医学部附属病院改革委員会の審議概要等について資料により報告があった。

- (2) 平成27年度入試の実施状況及び平成26年度卒業者等の進路状況について
窪田理事から、平成27年度入試の実施状況及び平成26年度卒業者等の進路状況について資料により報告があった。
- (3) 勤勉手当の支給率について
学長から、平成27年6月期の勤勉手当支給率について、前年度同期と同率とするとの報告があった。
- (4) 平成27事業年度会計監査人について
学長から、平成27事業年度会計監査人として新日本有限責任監査法人が文部科学大臣から選任されたとの報告があった。
- (5) 第11回群馬産学官金連携推進会議について
和泉理事から、第11回群馬産学官金連携推進会議を7月6日(月)に開催するとの案内があった。
- (6) その他
学長及び窪田理事から、平成27年度群馬大学概要及び群馬大学キャンパスガイド2016を発行したとの紹介があった。

以 上