

第38回経営協議会議事録

日 時 平成25年11月26日(火) 14時40分～15時25分
場 所 ホテルクラウンパレス浜松3階「松の間」
出席者 中村(議長)、伊藤、上杉、猿田、鈴木、永井、村本、鈴木(修)、瀧川、晝馬、高橋の各委員
陪 席 小出理事(教育・国際交流担当)・副学長、中原副学長(情報・広報担当)、
菫島副学長(研究・社会貢献担当)、山崎監事、津田監事

1. 議事要旨の確認

第37回経営協議会議事要旨(案)を原案どおり確認した。

2. 学長選考会議の結果について

学長選考会議議長より次期学長候補者について報告が行われた。

3. 議 事

(1)平成25年度補正予算(案)について

議長から、平成25年度補正予算(案)に関する下記事項(①～③)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

①補正予算の編成について

- ・平成25年度補正予算の財源収入
- ・学校・病院の各補正予算による措置事項
- ・管理棟改修事業計画

②複数年度にわたる業務を達成するための業務達成基準の適用について

③目的積立金使途計画の変更について

(2)規則等の改正について

医事課長から、医学部附属病院諸料金規程の改正内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(3)自費診療にかかる消費税の返還について

議長から、自費診療に係る消費税の返還に関する下記事項(①及び②)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

①産科及び小児科受診患者に係る消費税の返還の経緯、調査結果及び返金方法等

②資金管理計画の変更に伴う新たな振替口座の開設

(4)55歳以上の昇給停止について

人事課長から、55歳以上の昇給停止について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(5) 報告事項

①平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する評価結果

議長から、平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があり、併せて本学を含めた 4 大学（東京医科歯科大学、滋賀医科大学、旭川医科大学）の評価結果について説明があった。

②平成 24 事業年度財務諸表の承認について。

議長から、文部科学大臣より、平成 24 事業年度財務諸表が承認された旨の通知があったことの報告があった。また、『浜松医科大学財務レポート 2013』を作成したとの報告があった。

次回の経営協議会について（平成 26 年 1 月 28 日開催予定）

※学外委員からの主な意見（○：学外委員の意見等、◇本学側の意見・説明等）

議事（4）について

○評価の方法はどのように行うのか。また、管理職の方の評価はどのように行っているのか。

◇各職域の各管理監督者が行う。管理職については、さらに上の管理監督者が行う。