

第 67 回経営協議会議事録

- I 日 時 平成 25 年 12 月 17 日 (火) 15:00~17:00
II 会 場 如水会館「2 階ペガサスの間」(東京都千代田区一ツ橋 2-1-1)
III 出席者〔学外委員〕

乾正人、河田悌一、小林誠、竹中登一、三屋裕子、吉田和正

〔学内委員〕

永田恭介、阿江通良、清水一彦、BENTON Caroline Fern、吉川晃、東照雄、大田友一、五十嵐徹也、石隈利紀

〔オブザーバー〕

池田学長補佐室長

坪井大学執行役員(人文社会系長)、猿渡大学執行役員(ビジネスサイエンス系長)、金谷大学執行役員(数理物質系長)、高木大学執行役員(システム情報系長)、中川大学執行役員(体育系長)、

IV 議 題

〔審 議〕

- (1) 本学保育施設の保育料の改定に係る法人規則等の改正について -----〔審議 1 資料〕

〔報 告〕

- (1) 平成 25 年度補正予算(第 1 号)等について -----〔席上配付 1 資料〕
(2) 会計検査院の平成 24 年度決算検査報告について -----〔席上配付 2 資料〕
(3) 第 114 回教育研究評議会報告 -----〔報告 1 資料〕

V 議 事

〔審 議〕

- 1 本学保育施設の保育料の改定に係る法人規則等の改正について
東副学長・理事から、審議 1 資料に基づき、本学保育施設の保育料の改定に係る法人規則等の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
(各委員からの主な発言等は以下のとおり、○は委員の発言、△は本学側の回答)
○ どの病院においても看護師が非常に不足しており、就職条件に院内に保育所があるか、もう一つは病気になった子どもを預けられる病児保育ができるかというのが非常に問われている。国立大学法人としても、病児保育施設を完備すれば非常に役に立つので、今後検討してはどうか。
△ 今後検討したい。

〔報 告〕

- 1 平成 25 年度補正予算(第 1 号)等について
吉川副学長・理事から、席上配付 1 資料に基づき、平成 25 年度補正予算(第 1 号)等について報告があった。
2 会計検査院の平成 24 年度決算検査報告について
吉川副学長・理事から、席上配付 2 資料に基づき、会計検査院の平成 24 年度決算検査報告について報告があった。
3 第 114 回教育研究評議会報告
学長から、報告 1 資料に基づき、第 114 回教育研究評議会について報告があった。

〔その他〕

- 1 「国立大学改革プラン」及び「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」について
学長から、参考資料に基づき、「国立大学改革プラン」及び「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」について報告があり、種々意見交換が行われた。

以 上