

第5回 経営協議会 記録

- I 日 時 平成28年11月24日(木) 13時30分～15時05分
II 場 所 事務局棟5階 大会議室
III 出席者 平塚学長(議長)
加藤, 齋藤, 曾我, 反町, 高橋, 中村, 窪田, 和泉, 後藤, 田村の各委員
陪席者 岡野, 森田の両監事
欠席者 本多理事

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) 就業規則の改正等について(平成29年1月1日施行)

後藤理事から、国家公務員給与法の改正に伴う本学の教職員給与規則の改正案、その他の就業規則の改正案(資料No.1-1)及び役員報酬規則の改正案(資料No.1-2)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、資料に未確定な箇所があったため、後日改めて確定版を送付したところ、各委員からは異論はなかった。

- (2) 役員の期末特別手当について

後藤理事から、本学役員報酬規則第9条第3項に基づく、平成28年度12月期役員の期末特別手当支給額案(資料No.2)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2 報告事項

- (1) 第3回群馬大学医学部附属病院の再生を促進する協議会(11月1日)について

田村理事から、第3回群馬大学医学部附属病院の再生を促進する協議会の資料(資料No.3-1, 3-2, 3-3)及び結果概要(資料No.3-4)について報告があった。

- (2) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について

窪田理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果(資料No.4)について報告があった。

以上