

## 平成23年度 第3回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 平成24年1月25日(水) 13時30分から14時40分
- 2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室
- 3 出席者  
(学外委員) 青野委員、飯泉委員、植田委員、古川委員、松尾委員、松村委員、山本委員  
(学内委員) 香川学長、五十嵐理事、和田理事、福井理事、安井病院長、大西大学院ソシオテクノサイエンス研究部長  
(陪 席) 竹内監事  
(事務局) 総務部長、学務部長、施設マネジメント部長、研究国際部長、情報部長、総務課長、人事課長ほか

(議事に先立ち、学長から、大学の近況報告があった。)

### 4 協議事項

#### (1) 平成24年度予算案の概要について

五十嵐理事から、別紙協議事項1-1資料により、平成24年度予算案の内示概要について、続いて、別紙協議事項1-2資料により、平成24年度文部科学省関係予算案の概要について説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、飯泉委員から、災害時避難場所としての役割もあることからIs値0.7以上となるよう施設整備を推進すること、並びに、新たに創設された国立大学改革強化推進事業に対して地域貢献のモデルとなるような事業を計画することについて要望があった。

#### (2) 平成23年度補正予算について

五十嵐理事から、別紙協議事項2資料により、平成23年度補正予算について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、安井病院長から、総合メディカルゾーンの駐車場として考慮した場合、現在計画されている徳島県立中央病院の駐車場が少ないのではないかとの意見があり、飯泉委員から、病院玄関近くまでバスが乗り入れできるように整備するなど、公共交通機関の利用向上策も含めて総合的に検討していることについて説明があった。

#### (3) 第2期中期計画の変更に係る認可申請について

五十嵐理事から、別紙協議事項3資料により、大学院の改組等による収容定員の変更に伴う第2期中期計画の変更に係る認可申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) 役員及び職員退職手当規則の一部改正について

五十嵐理事から、別紙協議事項4資料により、役員及び職員退職手当規則の改正概要について説明後、人事課長から、国立大学法人職員退職手当規則及び国立大学法人役員退職手当規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、飯泉委員から、徳島県は懲戒解雇の処分を受けるべき行為の疑いがあった場合でも、退職手当金を支給するまでに猶予期間を設けていることについて紹介があった。

(5) 病院診療貢献一時金の支給について

五十嵐理事から、別紙協議事項5資料により、病院診療貢献一時金の支給について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、飯泉委員から、1段階上位の職に対応する基本額とすることができる規定については、公正な運用となるよう配慮が必要であるとの意見があった。

(6) 徳島県地域医療支援センター長等に係る業務付加手当の支給について

五十嵐理事から、別紙協議事項6資料により、徳島県地域医療支援センター長及び副センター長に係る業務付加手当の支給について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、飯泉委員から、徳島県地域医療支援センターの取り組みが地域医療を支えるモデル事業となることについて要望があった。

次回の経営協議会は、3月下旬に開催することとなった。

(以上)