

第9回 広島大学経営協議会議事要録

日 時 平成18年12月4日（月） 13時30分～16時18分

場 所 広島大学病院入院棟（2階「カンファレンスルーム2」）

出席者 学外委員：井内，今中，大南，小笠原，椎木，高須，田辺，ジョンストンの各委員
学内委員：牟田，谷口，興，岡田，弓削，椿，前川，工藤の各委員

列席者 金田監事，成定副学長，二宮副学長，石井副学長，江坂学長補佐，星野学長補佐，堀越学長補佐，位藤図書館長，佐藤学長室付特別補佐，升島学長室付特別補佐，安藤学長室付特別補佐，吉原法学部長，河野医学部長，太田薬学部長，坂越教育学研究科長，田中保健学研究科長，山根工学研究科長，谷口生物圏科学研究科長，碓井医歯薬学総合研究科長，鈴木原爆放射線医科学研究所長，浅原病院長

○ 牟田学長から，開会に当たり挨拶があるとともに，今回から部局長も列席している旨紹介があった。

（議事）

1. 平成18年度補正予算について

牟田学長から提案，前川理事・副学長（財務担当）から別紙1に基づき説明があり，審議の結果，平成18年度補正予算（案）を承認し，役員会で決定することとした。

なお，国立大学附属病院の経営の適正規模について，質疑応答があった。

2. 平成19年度予算編成方針について

牟田学長から提案，前川理事・副学長（財務担当）から別紙2に基づき説明があり，審議の結果，平成19年度予算編成方針（案）を承認し，役員会で決定することとした。

（報告）

1. 国立大学法人広島大学の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果について

牟田学長から，資料1により報告があった。

2. その他

（1）経営協議会議事要録の広島大学ホームページ掲載について

工藤理事・副学長（総務担当）から，追加資料により報告があった。

なお，議事録の作成等に関し質疑応答があった。

（2）放射性同位元素の不適切な取扱いについて

谷口理事・副学長（教育・研究担当）から，口頭により報告があった。

（3）「知の拠点」構想について

前川理事・副学長（財務担当）から、口頭により報告があった。

（意見交換）

1. 教育・研究上の特定の重要な課題について

（1）広島大学の国際戦略について

二宮副学長（国際担当）から、資料2に基づき説明があり、意見交換を行った。

- ・ ベンチマーク（基準点）について
- ・ 国際戦略の目標と実行性について
- ・ 留学生の確保と帰国後のデータについて

（2）霞キャンパスにおける大学病院を中心とした再整備に向けて

弓削理事・副学長（医療担当）から、資料3に基づき説明があり、意見交換を行った。

- ・ 病院の避難場所と標識について
- ・ 民間・自治体病院との連携について
- ・ 急性期病院の役割について

（3）その他

その他、次の事項に関し意見交換等を行った。

- ・ 学部学生の確保について
- ・ 国立大学の緊急施設整備5カ年計画について
- ・ 平成19年度概算要求の見直しについて
- ・ 平成17年度剰余金の繰越承認について
- ・ 中期目標期間終了時の評価について
- ・ 学校教育法改正に伴う教員組織の見直しについて
- ・ 高等学校の未履修科目の問題等について
- ・ 附属学校の再編・統合・移転計画について
- ・ 広島大学本部跡地の知の拠点再生プロジェクトについて

次回開催日等について

牟田学長から、次回開催を3月中旬から下旬に予定している旨の報告があった。

以 上