

臨時役員会議事録（要録）

平成22.3.18（木） 15:18～ 15:23

場所：学長室

出席者	浅原，上，山根，河本 以上役員 4名
欠席者	岡本，越智
オブザーバー	春日，金田，坂下，竹内

（議事）

1. 平成22年度年度計画について ----- 別紙1  
（学長提案・説明）

平成22年度年度計画（案）について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，3月末日までに文部科学大臣に届け出ることとした。

2. 平成22年度当初予算について ----- （経営協議会の別紙2参照）  
（河本理事（財務・総務担当）提案・説明）

平成22年度当初予算（案）について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

3. 長期借入金償還計画等について ----- （経営協議会の別紙3参照）  
（河本理事（財務・総務担当）提案・説明）

長期借入金償還計画等について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

4. 教育研究組織の新設等について  
（山根理事（研究担当），学長，上理事（教育担当），河本理事（財務・総務担当）提案・説明）

- ① 現代インド研究センターの新設について ----- （経営協議会の別紙4参照）
- ② 社会連携推進機構の改組について ----- （経営協議会の別紙5参照）
- ③ 新国際化推進体制について ----- （経営協議会の別紙6参照）
- ④ 教養教育本部の設置について ----- （経営協議会の別紙7参照）
- ⑤ 関連規則の整備について ----- （経営協議会の別紙8参照）

教育研究組織の新設等について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

5. 役員報酬規則の改正について ----- （経営協議会の別紙10参照）  
（河本理事（財務・総務担当）提案・説明）

役員報酬規則の改正について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

6. 平成21年度における広島大学病院診療基盤貢献手当の措置について

----- (経営協議会の別紙11参照)

(河本理事(財務・総務担当)提案・説明)

平成21年度における広島大学病院診療基盤貢献手当の措置について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、学長から病院における診療活動の基盤として直接診療に従事する職員が行う病院運営業務及び病院研修医等への医療教育に関し、これらの業務における貢献が著しい職員の処遇改善を図ること等のため、平成21年度の暫定措置による一時的な手当として支給するものであり、給与を上げるものではない旨の説明があった。

以上(資料添付略)