

令和4年6月2日
愛媛大学

国立大学法人愛媛大学経営協議会を開催

このたび、愛媛大学では、大学の経営に関する重要事項を審議する経営協議会を下記のとおり開催します。

当協議会は、愛媛大学役職員と学外委員で組織されており、毎年開催しています。

※協議会委員及び議題等につきましては、別紙をご参照ください。

つきましては、是非取材くださいますようお願いいたします。

記

日 時: 令和4年6月8日(水) 14時00分～

場 所: 愛媛大学本部5階 第1会議室(松山市道後樋又10番13号)

※資料は、当日配付いたします。

その他: 会議の撮影、録画又は録音については、当日広報課員が説明・誘導しますので、よろしくお願ひします。

- ◆ 新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用や咳エチケット等にご協力いただきますようお願いいたします。

※送付資料2枚(本紙を含む)

本件に関する問い合わせ先

総務部総務課副課長 徳増

TEL: 089-927-9011

FAX: 089-927-9025

Mail: soumu@stu.ehime-u.ac.jp

※ 経営協議会委員

(学内委員)

○仁科 弘重	学長
○宇野 英満	理事・副学長
○藤堂 宗昭	理事・副学長
○若林 良和	理事・副学長
○満田 憲昭	理事・副学長
○八尋 秀典	理事・副学長
○寄井真二郎	理事
○杉山 隆	医学部附属病院長

(学外委員)

○石川 賀代	委員	(社会医療法人石川記念会HITO病院理事長)
○神野 一仁	委員	(前愛媛県副知事、社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団理事長)
○高橋 祐二	委員	(愛媛大学校友会会長、三浦工業株式会社取締役会長)
○田中 和彦	委員	(南海放送株式会社代表取締役会長)
○土居 英雄	委員	(株式会社愛媛新聞社代表取締役社長)
○中山 信二	委員	(太陽石油株式会社取締役常務執行役員)
○西川 義教	委員	(株式会社愛媛銀行代表取締役頭取)
○堀田 真奈	委員	(特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ代表理事)
○横山 ぬい	委員	(株式会社エス・ピー・シー常務取締役)

※ 議 事

(審議事項)

- 1 国立大学法人評価（第3期中期目標期間終了時評価）における報告書（案）について (経資料1)
- 2 研究代表者等特別手当の新設に伴う職員給与規程等の一部改正について (経資料2)
- 3 「幼稚園教諭の処遇改善」のための手当の新設に伴う職員給与規程等の一部改正について (経資料3)
- 4 令和3年人事院勧告に対する本学の対応及び職員給与規程等の一部改正について (経資料4)
- 5 令和3年度決算について (経資料5)
- 6 令和5年度概算要求事項について (経資料6)

(報告事項)

- 1 第4期中期目標期間における「ビジョン」、「戦略」及び第4期中期目標・中期計画等について (経資料7)
- 2 令和3年度実施大学機関別認証評価の評価結果について (経資料8)
- 3 国立大学法人愛媛大学基本規則の一部改正について (経資料9)
- 4 令和3年度愛媛大学基金の収支について (経資料10)
- 5 令和3年度監事監査結果報告書について (経資料11)
- 6 令和4年度監事監査計画について (経資料12)
- 7 令和4年度会計監査人の選任について (経資料13)
- 8 令和3年度間接経費（大学全体分）配分実績について (経資料14)
- 9 令和3年度学長特別強化経費執行実績について (経資料15)
- 10 令和3年度資金管理実績報告について (経資料16)
- 11 愛媛大学御幸学生宿舎及び医学部学生・研修医宿舎整備に係る長期借入金の償還状況について (経資料17)
- 12 横河原職員宿舎の現状について (経資料18)
- 13 令和3年度医学部附属病院診療及び経営状況について (経資料19)
- 14 令和4年度病院経営（目標）方針について (経資料20)
- 15 病院療養費債権の会計処理について (経資料21)

(その他)

- 1 教育未来創造会議第一次提言について (経資料22)
- 2 ジュニアドクター育成塾令和4年度募集に係る選定結果について (経資料23)
- 3 研究成果展開事業大学発新産業創出プログラム<大学・エコシステム推進型スタートアップ・エコシステム形成支援>採択プラットフォームの決定について (経資料24)
- 4 地域交流施設E.U. Regional Commons「ひめテラス」の開所について (経資料25)

(意見交換)