

平成 30 年 3 月 19 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、平成 30 年度年度計画及び平成 30 年度予算など、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、平成 16 年度に大学が法人化されて以降、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:平成 30 年 3 月 23 日(金) 15 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、当日配布いたします。

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。

※送付資料 2 枚(本紙を含む)

本件に関する問い合わせ先

総務部学長秘書室秘書チーム

河内 貴博

TEL: 089-927-9003

FAX: 089-927-9026

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

※ 経営協議会委員

(学内委員)

○大橋	裕一	学長
○大賀	水田生	理事・副学長
○弓削	俊洋	理事・副学長
○仁科	弘重	理事・副学長
○宇野	英満	理事・副学長
○富田	靖博	理事
○安川	正貴	国際連携推進機構長
○三浦	裕正	医学部附属病院長

(学外委員) (任期：H28. 4. 1～H31. 3. 31)

○稲葉	隆一	委員	(愛媛経済同友会特別幹事，大一ガス株式会社代表取締役社長)
○河田	正道	委員	(南海放送株式会社取締役会長)
○高橋	祐二	委員	(三浦工業株式会社代表取締役会長)
○竹田	美喜	委員	(松山市立子規記念博物館館長)
○土居	英雄	委員	(株式会社愛媛新聞社代表取締役社長)
○久野	梧郎	委員	(社団法人愛媛県医師会会長)
○藤岡	澄	委員	(元愛媛県教育委員会教育長，前愛媛県社会福祉事業団理事長)
○福富	治	委員	(株式会社愛媛銀行常務取締役)
○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 平成31年度に実施予定の理学部・工学部の改組について (経資料1)
- 2 平成30年度年度計画について (経資料2)
- 3 国立大学法人愛媛大学旅費規則等の一部改正等について (経資料3)
- 4 国立大学法人愛媛大学授業料等料金規則の一部改正について (経資料4)
- 5 国立大学法人愛媛大学固定資産等貸付事務取扱細則等の一部改正について (経資料5)
- 6 平成30年度愛媛大学予算編成方針及び配分方法について (経資料6)
- 7 平成30年度間接経費(大学全体分)の配分について (経資料7)

(報告事項)

- 1 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について (経資料8)
- 2 平成28年度決算剰余金の繰越承認について (経資料9)
- 3 平成28年度財務指標について (経資料10)
- 4 平成30年度予算の内示について (経資料11)
- 5 平成29年度学内予算の補正について (経資料12)
- 6 予算の追加配分承認一覧について (経資料13)
- 7 平成30年度資金運用計画について (経資料14)
- 8 平成29年度資金運用状況について (経資料15)
- 9 地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等2025プラン」について (経資料16)
- 10 平成30年度医学部附属病院の経営目標について (経資料17)
- 11 平成29年度施設整備事業報告について (経資料18)
- 12 愛媛大学基金平成30年度予算等について (経資料19)

(意見交換)