

令和 2 年 3 月 13 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、令和 2 年度年度計画及び令和 2 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: 令和 2 年 3 月 19 日(木) 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、よろしく願います。

◆ 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)

本件に関する問合せ先

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)

○大橋	裕一	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
○八尋	秀典	理事・副学長
○黒澤	広一	理事
○杉森	正敏	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：H31. 4. 1～R4. 3. 31)

○石川	賀代	委員 (社会医療法人石川記念会H I T O病院理事長)
○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)
○神野	一仁	委員 (愛媛県副知事)
○高橋	祐二	委員 (三浦工業株式会社取締役会長)
○竹田	美喜	委員 (松山市立子規記念博物館館長)
○田中	和彦	委員 (南海放送株式会社代表取締役社長)
○土居	英雄	委員 (株式会社愛媛新聞社代表取締役社長)
○西川	義教	委員 (株式会社愛媛銀行代表取締役頭取)
○村上	博	委員 (一般社団法人愛媛県医師会長)
○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 国立大学法人愛媛大学基本規則の一部改正について
- 2 令和2年度年度計画について
- 3 国立大学法人愛媛大学第2号年俸制教員給与規程等の制定について
- 4 国立大学法人愛媛大学職員退職手当規程の一部改正について
- 5 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
- 6 令和2年度愛媛大学予算編成方針及び配分方法について

### (報告事項)

- 1 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 2 平成30年度決算剰余金の繰越承認について
- 3 平成30年度財務指標について
- 4 令和2年度予算の内示について
- 5 令和元年度学内予算の調整について
- 6 令和元年度予算の追加配分承認一覧について
- 7 令和元年度学長特別強化経費について
- 8 令和2年度余裕金運用計画について
- 9 平成31年度余裕金運用状況について
- 10 令和2年度医学部附属病院の経営目標について
- 11 愛媛大学基金令和2年度予算等について

### (その他)

### (意見交換)