

第5回 役員会議事要旨

1 日 時 令和5年6月21日(水) 13:55～15:05

2 場 所 大会議室

3 出席者 石崎学長, 林, 花屋, 小坂, 齋藤, 五十嵐, 近藤の各理事,
岡野, 丸山の両監事
陪席: 総務部長, 財務部長, 学務部長, 研究推進部長, 施設運営部長,
大学戦略担当部長, 昭和地区事務部長, その他関係事務職員

4 審議事項

(1) 教員定数の再配分等について

学長から, 資料1に基づき, 教員定数の再配分等について説明があり, 審議の結果, 7/20開催の執行役員会議へ報告することとした。

(2) 特任教員の業務及び選考について

学長から, 資料2に基づき, 特任教員の業務及び選考について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(3) 令和6年度概算要求について

小坂理事から, 資料3に基づき, 令和6年度概算要求について説明があり, 審議の結果, 最終的な決定については学長に一任することとした。

(4) 大学間交流協定の締結について

林理事から, 資料4に基づき, 大学間交流協定の締結について説明があり, 審議の結果, 一部修正することとし, 修正箇所の決定は, 林理事に一任することとした。

(5) 競争的研究費の直接経費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用方針について

花屋理事から, 資料5に基づき, 競争的研究費の直接経費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用方針について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(6) その他

なし

5 報告事項

(1) 女性活躍推進等のHPでの公表について

五十嵐理事から, 資料6に基づき, 女性活躍推進等のHPでの公表について報告があった。

なお, 資料を一部修正のうえ, 公表することとした。

(2) 令和4年度監事監査報告について

岡野監事から, 資料7に基づき, 令和4年度監事監査報告について報告があり,

7/20開催の教育研究評議会へ報告することとした。

(3) 病院の管理運営状況等について

齋藤理事から、資料8に基づき、病院の管理運営状況等について報告があった。

(4) その他

なし

以 上