

第11回役員会議事要旨

日時 令和3年9月22日(水) 13時30分～15時15分
場所 本部棟4階大会議室(遠隔会議併用)
出席者 寛学長、今井田理事、片岡理事、嶋倉理事、真鍋理事、川池理事、藤本理事
陪席者 山神副学長、吉田副学長、城下副学長、松木副学長、徳田副学長、田宮副学長、
根ヶ山監事、安井監事

1 議題

(1) 第4期中期目標・中期計画(素案)の修正等について

学長から、議題資料1-1～1-2及び参考資料1～2に基づき、第4期中期目標・中期計画(素案)の修正等について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(2) 医学部附属病院長候補者選考会議委員について

学長から、議題資料2に基づき、医学部附属病院長候補者選考会議委員について説明があり、審議の結果、原案を承認した。次回委員選考の際には、女性委員の選出について、念頭に置き検討することとした。

(3) 受託研究、共同研究における研究代表者の人件費計上について

片岡理事から、議題資料3-1～3-4及び参考資料に基づき、受託研究、共同研究における研究代表者の人件費計上について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 令和3年度学部等人事計画の補正について

真鍋理事から、議題資料4に基づき、令和3年度学部等人事計画の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2 報告

(1) 役員の新任について

学長から、報告資料1に基づき、役員の新任について報告があった。

(2) 教職協働の推進について

真鍋理事から、報告資料2に基づき、教職協働の推進に関する施策内容について報告があった。

(3) 事務職員勤務時間等管理体制検討ワーキンググループからの報告について

真鍋理事から、報告資料3に基づき、事務職員勤務時間等管理体制検討ワーキンググループからの報告について報告があった。

(4) 危機対策本部会議における検討事項報告について

真鍋理事から、報告資料4に基づき、危機対策本部会議における検討事項報告について報告があった。

(5) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第7版）

田宮副学長から、報告資料5に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について報告があった。

(6) 令和3年度医学部附属病院の経営状況について

田宮副学長から、報告資料6に基づき、令和3年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

3 その他

9月末で退任となる副学長から挨拶があった。

以 上