

第21回役員会議事要旨

日時 令和3年1月7日（木） 13時30分～14時35分

場所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）

出席者 算学長、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、松木副学長、城下副学長、徳田副学長、田宮副学長、根ヶ山監事、安井監事

1 議題

(1) 一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の設立及び参画について

算学長から、議題資料1及び参考資料に基づき、一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の設立及び参画について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(2) 教員の採用等について

算学長から、議題資料2に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) (株)NTTドコモとの連携協定書の締結について

片岡理事から、概要について説明があった後、城下副学長から議題資料3に基づき、(株)NTTドコモとの連携協定書の締結について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について

真鍋理事から、議題資料4-1～4-3に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(5) 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5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。

(6) 新型コロナウイルス感染者等に係る情報の公表に関するガイドラインについて

真鍋理事から、議題資料6に基づき、新型コロナウイルス感染者等に係る情報の公表に関するガイドラインについて説明があり、審議の結果、当該ガイドラインの一部について修正のうえ、承認することとした。

2 報告

(1) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について

嶋倉理事から、報告資料1及び参考資料1～2に基づき、国立大学法人評価委員会から通知があった令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について、報告があった。

(2) 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2に基づき、12月に実施された危機対策本部第19回会議での検討事項と、本学生の新型コロナウイルス感染について、報告があった。

(3) 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

田宮副学長から報告資料3に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症への対策内容と病院経営に対する影響について報告があった。

(4) 令和2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4に基づき、令和2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

なし

以上