

## 第8回役員会議事要旨

日時 令和3年7月8日(木) 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) 教員の採用等について

寛学長から、議題資料1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。

#### (2) デジタルONE戦略の策定について

真鍋理事から、デジタルONE戦略の概要について説明があった後、松木副学長から議題資料2に基づき、詳細について説明があった。審議の結果、資料の記載内容を一部変更することで、原案を承認した。

#### (3) 給与関係業務のアウトソーシングについて

真鍋理事から、議題資料3に基づき、給与関係業務のアウトソーシング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) 第3期中期目標期間(4年目終了時評価)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1-1～1-4及び参考資料1～2に基づき、第3期中期目標期間(4年目終了時評価)に係る業務の実績に関する評価結果について、原案どおり結果が確定したとの報告があった。

#### (2) 令和3年度内部統制の計画書について

真鍋理事から、報告資料2に基づき、令和3年度内部統制の計画書について概要の説明があった後、各担当理事、副学長から計画内容について報告があった。

#### (3) 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3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。

#### (4) 福利厚生施設等整備運営事業について

田宮副学長から、報告資料4に基づき、医学部附属病院における福利厚生施設等整備運営事業について報告があった。

### 3 その他

なし

以上