

令和元年度第13回役員会議事要旨

日 時 令和元年9月3日（火）9時00分～12時15分
（9時50分～11時10分中断）

場 所 事務局中会議室

出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領
（監事）長津，宮林
（オブザーバー）林，中村，中川，細谷，鳥海，関根，宮内，門脇，豊岡

◎ 議事に先立ち，新任監事の紹介があった。

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和元年度第12回（8月6日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

（1）特別研究教授の採用（継続）について

井上理事から，特別研究教授の採用（継続）について説明があり，審議の結果，承認した。

（2）教員の補充について

井上理事から，教員採用人事委員会の議を経た，大学院医学薬学研究部（医学）1件の教員の補充申請内容について説明があり，審議の結果，教育研究評議会に付議することを承認した。

（3）目的積立金について

下敷領理事から，教育研究環境改善事業（長寿命化・老朽化対策）に係る目的積立金での執行について説明があり，審議の結果，承認した。

（4）職員の懲戒等について

学長から，職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後，総務担当理事から詳細説明があり，審議の結果，当該職員に不服申立てに対する回答書を交付することについて承認した。

（5）職員の懲戒等について

学長から，職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後，研究担当理事から予備調査結果について説明があり，審議の結果，再度検討が必要なことから，継続して審議することとした。

3 報告事項

(1) 教員の補充（選考結果）について

学長から、教員補充の選考結果5件(大学院医学薬学研究部(医学)(助教2件), 和漢医薬学総合研究所(助教), 附属病院(特命教授), 研究推進機構(特命助教))について報告があった。

(2) 令和3(2021)年度(令和2(2020)年度実施)入学者選抜について(予告)【第3報】<英語認定試験の活用について>

磯部理事から、令和3年度入学者選抜に係る予告【第3報】について報告があった。

(3) 組織的連携協力協定の締結について

北島理事から、組織的連携協力協定の締結3件(研究推進機構2件, 都市デザイン学部附属先端材料研究センター)について報告があった。

(4) 附属病院外来患者用立体駐車場増築等整備の検討状況について

井上理事から、附属病院外来患者用立体駐車場増築等整備の検討状況について報告があった。

以上