

令和2年度第10回役員会議事要旨

日 時	令和2年8月4日（火）8時45分～9時50分 （9時10分～9時15分中断）
場 所	五福キャンパス 事務局大会議室 杉谷キャンパス イノベーションセンター大会議室
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，細谷，鳥海，関根，豊岡，門脇
欠席者	高木

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和2年度第9回（7月28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）就業規則の一部改正について

下敷領理事から，就業規則の一部改正について説明があり，審議の結果，承認した。

（2）教授の採用に関する要望書について

学長から，薬学・和漢系長及び和漢医薬学総合研究所長からの教授採用に関する要望について説明があり，審議の結果，学長管理ポイントを貸与することについて承認した。

（3）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，審議の結果，懲戒処分を参考にして譴責相当とすることについて承認した。

次いで，学長から，当該職員への通知文書（案）について説明があり，審議の結果，文言を一部修正の上，承認した。

3 報告事項

（1）令和元事業年度監事監査報告について

学長から，令和元事業年度監事監査報告を受理した旨の報告があった。

次いで，長津監事から，令和元事業年度に係る監査報告書及び監事監査意見書について詳細説明があった。

(2) 令和2事業年度監事監査計画について

学長から、令和2事業年度監事監査計画について報告があった後、長津監事から、詳細説明があった。

以 上