

## 令和 5 年度第 20 回役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 1 月 23 日（火） 9 時 00 分～10 時 57 分  
場 所 事務局大会議室  
出席者 齋藤、井上、北島、池田、磯部、武山、下敷領、高木  
(監事) 長津、宮林  
(オブザーバー) 林、鳥海、會澤、酒井、豊岡

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から、令和 5 年度第 19 回（1 月 9 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) 人事案件について

学長から、関係委員会から審査申立のあった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、担当理事から説明があり、審議の結果、処分が必要と判断し、役員会で審査することとした。

次いで、学長から審査通知書について提案があった後、労務管理室から説明があり、審議の結果、一部字句を追記、修正のうえ承認した。

##### (2) 就業規則に関係する規則の一部改正について

下敷領理事から、職員の定年年齢引上げに伴う制度の整備及び国家公務員給与法改正への対応に伴う就業規則等に関係する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

##### (3) カーボンニュートラル産業創生研究センターの設置について

北島理事から、カーボンニュートラル産業創生研究センターの設置及び関係規則の改正等について説明があり、審議の結果、承認した。

##### (4) 令和 6 年度長寿命化促進事業について

下敷領理事から、令和 6 年度長寿命化促進事業について説明があり、審議の結果、当該事業費の不足分については、全学的共通経費等の学内予算で補填することを含め、原案のとおり承認した。

##### (5) 第一種感染症病床及び HCU 病床の整備について

林副学長・附属病院長から、第一種感染症病床及び HCU 病床の整備について説明があり、原案のとおり承認した。

また、地域住民への説明について検討することとした。

### 3 報告事項

#### (1) 「医療事故調査制度」の対象事案について

北島理事及び林副学長・附属病院長から、附属病院にて発生した「医療事故調査制度」の対象事案について報告があり、今後のスケジュールについて説明があった。

#### (2) 教員の補充（採用者の決定）について

学長から、採用者の決定 13 件（理学系 3 件、工学系 1 件、医学系 8 件、芸術文化系 1 件（うち、若手 9 名、女性 1 名））について、報告があった。

### 4 その他

#### (1) 令和 5 年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」審査結果について

北島理事から、令和 5 年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」審査結果について説明があった。

以 上