

## 第24回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和2年12月2日(水) 14:30~15:20
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 平塚学長, 峯岸, 窪田, 児島, 田村, 本多, 福水(リモート)の各理事,  
岡野, 丸山の両監事, 花屋副学長  
陪席: 総務部長, 財務部長, 学務部長, 研究推進部長, 施設運営部長,  
調査役, 昭和地区事務部長, その他関係事務職員

議事に先立ち, 第23回(11/18)の役員会議事要旨(案)の確認を行い, 案のとおり承認した。

### 4 議事概要

#### (1) 学長候補者の報告について

児島理事から, 資料1に基づき, 11月30日(月)開催の第4回学長選考会議において選考された, 学長候補者について説明があった。

#### (2) 群馬大学医学部附属病院長選考規程の一部改正について

児島理事から, 机上配付資料に基づき, 群馬大学医学部附属病院長選考規程の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

#### (3) 病院長候補者選考基準について

児島理事から, 資料2に基づき, 12月1日(火)開催の第1回病院長候補者選考会議において策定された選考基準について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, ホームページへ公表することとした。

#### (4) 群馬大学大学院学則の一部改正について

峯岸理事から, 資料3に基づき, 群馬大学大学院学則の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 教育研究評議会(12/17)へ付議することとした。

#### (5) 群馬大学大学教育・学生支援機構規則の一部改正について

峯岸理事から, 資料4に基づき, 群馬大学大学教育・学生支援機構規則の一部改正について説明があり, 審議の結果, 再度, 検討することとした。

#### (6) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

峯岸理事から, 資料5に基づき, 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について説明があり, 審議の結果, 一部修正のうえ承認し, 国立大学法人評価委員会へ回答することとした。

#### (7) 情報学部設置に向けた準備について

学長から, 資料6に基づき, 情報学部設置に向けた準備について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(8) 執行役員会議の審議事項について

学長から、資料7に基づき、執行役員会議の審議事項について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(9) 教育研究評議会及び執行役員会議の議題について

学長から、資料8に基づき、教育研究評議会及び執行役員会議の議題について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認した。

(10) 経営協議会の議題について

学長から、資料9に基づき、経営協議会の議題について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(11) その他

なし

以 上