

第2回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和4年4月13日(木) 13:58~16:05
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 石崎学長, 林, 花屋, 小坂, 齋藤, 近藤, 五十嵐の各理事,
岡野, 丸山の両監事
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, 昭和地区事務部次長(リモート),
その他関係事務職員

4 審議事項

(1) 教員定数の再配分等について

学長から, 資料1に基づき, 教員定数の再配分等について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 4/14開催の執行役員会議へ報告することとした。

(2) 評価規則及び内部質保証に関する方針の改正について

林理事から, 資料2に基づき, 評価規則及び内部質保証に関する方針の改正について説明があり, 審議の結果, 一部確認の上, 承認し, 4/14開催の教育研究評議会へ報告することとした。

(3) 学則の一部改正について

林理事から, 資料3に基づき, 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, 4/14開催の教育研究評議会へ付議することとした。

(4) 会計監査人の選任について

小坂理事から, 資料4に基づき, 会計監査人の選任について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(5) オープンアクセスポリシー(案)について

西村総合情報メディアセンター長から, 資料5に基づき, オープンアクセスポリシー(案)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 4/14開催の教育研究評議会へ報告することとした。

(6) 国際交流協定の締結について

田中国際センター長から, 資料6に基づき, 国際交流協定の締結について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 4/14開催の教育研究評議会へ付議することとした。

(7) ウクライナ支援について

学長から, 資料7に基づき, ウクライナ支援について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 4/14開催の執行役員会議へ報告することとした。

(8) 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, 原案どおり承認した。

- (9) その他
なし

5 報告事項

- (1) 寄附講座「先端腫瘍免疫治療学講座」の終了について
花屋理事から、資料9に基づき、寄附講座「先端腫瘍免疫治療学講座」の終了について報告があった。
- (2) 病院の収支状況と管理運営状況について
齋藤理事から、資料10に基づき、病院の収支状況と管理運営状況について報告があった。
- (3) その他
なし

以上