

第610回役員会議事録

1. 日 時 平成30年 3月29日(木) 11時35分～11時40分

2. 場 所 学長室

3. 出席者 森脇, 杉戸, 江馬, 福士, 鈴木, 横山
オブザーバー 吉田, 片桐

4. 議 事

(1) 特任教員雇用申請について

議長から、役員会で任用を行うことを承認した雇用ポスト等について、部局長から、採用候補者の申請があった旨の発言があった。続いて、資料に基づき、平成29年度人事計画書及び履歴について説明があり、審議の結果、次の雇用が承認された。

・医学部 特任教授(研究担当) 1名

(2) 平成30年度計画(案)について

議長から、3月15日(木)開催の第168回教育研究評議会及び3月27日(火)開催の第86回経営協議会において了承された本議案について審議願いたい旨の発言があり、審議の結果、承認された。

(3) 学則、大学院学則及び運営組織規則の一部改正について

議長から、3月15日(木)開催の第168回教育研究評議会及び3月27日(火)開催の第86回経営協議会において了承された本議案について審議願いたい旨の発言があり、審議の結果、承認された。

(4) 内部統制推進体制の見直しについて

議長から、3月15日(木)開催の第168回教育研究評議会及び3月27日(火)開催の第86回経営協議会において了承された本議案について審議願いたい旨の発言があり、審議の結果、承認された。

(5) 役員給与等について

議長から、3月27日(火)開催の第86回経営協議会において了承された「役員の給与に関する取扱い要項の制定について」及び「役員給与について」審議願いたい旨の発言があり、審議の結果、承認された。

(6) 職員就業規則等の一部改正について

議長から、3月15日(木)開催の第168回教育研究評議会及び3月27日(火)開催の第86回経営協議会において了承された本議案について審議願いたい旨の発言があり、審議の結果、承認された。

(7) 平成30年度学内予算(案)について

議長から、3月15日(木)開催の第168回教育研究評議会及び3月27日

(火) 開催の第86回経営協議会において了承された本議案について審議願いたい旨の発言があり、審議の結果、承認された。

(8) 平成30年度資金運用方針(案)について

議長から、3月27日(火)開催の第86回経営協議会において了承された本議案について審議願いたい旨の発言があり、審議の結果、承認された。