

第 6 6 9 回役員会議事録

1. 日 時 令和元年 6 月 2 7 日（木） 1 1 時 2 5 分～ 1 1 時 3 0 分

2. 場 所 学長室

3. 出席者 森脇，福井，江馬，野々村，鈴木，大藤
オブザーバー 吉田，片桐

4. 報告事項

（1）令和元年度監事監査の基本計画について

吉田監事から，資料に基づき，令和元年度監事監査の基本計画について報告があった。

5. 議 事

（1）附属学校の義務教育学校化について

議長から，6 月 2 0 日（木）開催の第 1 8 3 回教育研究評議会及び 6 月 2 6 日（水）開催の第 9 1 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。

（2）平成 3 0 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から，6 月 2 0 日（木）開催の第 1 8 3 回教育研究評議会及び 6 月 2 6 日（水）開催の第 9 1 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）大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について

議長から，6 月 2 0 日（木）開催の第 1 8 3 回教育研究評議会及び 6 月 2 6 日（水）開催の第 9 1 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）医学系研究科医療者教育学専攻の設置に係る補正申請について

議長から，資料に基づき説明があり，審議の結果，医学系研究科医療者教育学専攻の設置に係る補正申請を行うことが承認された。

（5）国立大学法人岐阜大学運営組織規則の一部改正について

議長から，6 月 2 6 日（水）開催の第 9 1 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。

（6）平成 3 0 事業年度財務諸表（案）等について

議長から，6 月 2 6 日（水）開催の第 9 1 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）令和 2 年度概算要求（案）について

議長から，6 月 2 6 日（水）開催の第 9 1 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) 令和2年度概算要求関係資料 共通政策課題（基盤的設備等整備分）について
議長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

- (9) 本学職員の不祥事に関する損害賠償請求について
議長から、本学職員の不祥事に関する損害賠償請求について、審議願いたい旨の発言があった。

続いて、大藤理事から、本件事案に係る経緯等について説明があり、審議の結果、本学職員に対し損害賠償請求を行うことが承認された。

- (10) 手術室増設整備について

議長から、6月26日（水）開催の第91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。

- (11) 航空宇宙生産技術開発センター長について

議長から、資料に基づき、岐阜大学運営組織規則第9条第3項に基づき任命したい旨の説明があり、審議の結果、次のとおり承認された。

・航空宇宙生産技術開発センター長 小牧 博一

- (12) 令和元年度教員人事について

議長から、資料に基づき、令和元年度分教員人事（ポイント外教員）について説明があり、審議の結果、次のポストについて、雇用経費が確保され次第、任用を行うことが承認された。

・教育学部 教育・運営担当	特任教授	1名
・医学系研究科・医学部 寄附講座担当	特任教授	1名
・医学系研究科・医学部 医師育成確保担当	特任助教	2名
・医学系研究科・医学部 医師育成確保担当	助教	2名
・医学系研究科・医学部 養護教諭担当	特任教授	1名
・工学部 教育研究担当	特任教授	4名
・工学部 教育研究担当	特任准教授	2名
・工学部 研究担当	特任教授	6名
・工学部 共同研究講座担当	特任助教	1名
・応用生物科学部 参加型臨床実習担当	助教	4名
・応用生物科学部 放射線治療システム管理担当	助教	1名
・応用生物科学部 寄附研究部門担当	特任助教	1名
・流域圏科学研究センター 流域水環境リーダー育成プログラム推進室環境リーダー育成担当	准教授	1名
・流域圏科学研究センター 流域水環境リーダー育成プログラム推進室環境リーダー育成担当	助教	1名
・グローバル推進機構 国際担当	特任准教授	1名
・グローバル推進機構 国際担当	特任助教	1名
・グローバル推進機構 国際担当	特任教授	1名

・研究推進・社会連携機構運営組織	リサーチ・アドミニストレーター	特任講師	1名
・研究推進・社会連携機構	リサーチ・アドミニストレーター	特任教授	3名
・研究推進・社会連携機構研究推進支援拠点	教育研究担当	特任教授	1名
・研究推進・社会連携機構生命科学分野研究拠点	研究担当	特任助教	3名
・研究推進・社会連携機構環境科学分野研究拠点	地域エネルギーマネジメントシステム	教授	1名
・研究推進・社会連携機構環境科学分野研究拠点	エネルギーシステム	教授	1名
・研究推進・社会連携機構ものづくり分野研究拠点	研究担当	特任教授	3名
・教育推進・学生支援機構	教育の質保証システム構築担当	准教授	2名
・教育推進・学生支援機構	入試改革担当	特任教授	1名
・教育推進・学生支援機構	英語教育担当	特任准教授	2名
・教育推進・学生支援機構	英語教育担当	特任助教	3名
・教育推進・学生支援機構	教育担当	特任教授	3名
・教育推進・学生支援機構	障害学生支援担当	特任助教	1名
・教育推進・学生支援機構	キャリア形成等支援担当	特任教授	1名
・教育推進・学生支援機構	キャリア形成等支援担当	特任助教	1名

(13) 教育職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、令和元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。

・医学部附属病院	放射線科	講師	1名
・医学部附属病院	耳鼻咽喉科	助教	1名
・医学部附属病院	泌尿器科	助教	1名

(14) 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、令和元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。

・航空宇宙生産技術開発センター	特任教授（教育研究担当）	1名
-----------------	--------------	----