

第11回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和2年7月15日(水) 14:35~16:30
- 2 場 所 学長室
- 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
- 4 欠席者 森田監事

議事に先立ち, 第10回(7/1)の役員会議事要旨(案)の確認を行い, 案のとおり承認した。

5 議事概要

(1) 教員定数の再配分について

学長から, 資料1に基づき, 教員定数の再配分について説明があり, 審議の結果, 医学系研究科助教2件, 附属病院講師2件, 理工学府教授1件について, 原案どおり承認した。

また, 臨時措置に基づく最後の再配分を行った旨の報告があり, これらについては, 執行役員会議(7/16)へ報告することとした。

(2) 特任教員の業務及び選考について

学長から, 資料2に基づき, 特任教員の業務及び選考について説明があり, 審議の結果, 数理データ科学教育研究センター特任准教授の選考について原案どおり承認した。

(3) 国立大学法人評価(第3期中期目標期間4年目終了時評価)について

峯岸理事から, 資料3に基づき, 国立大学法人評価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(7/16)及び経営協議会(7/20)へ付議することとした。

(4) 教職大学院認証評価について

峯岸理事から, 資料4に基づき, 教職大学院認証評価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(7/16)へ付議することとした。

(5) 令和元事業年度決算(案)について

児島理事から, 資料5に基づき, 令和元事業年度決算(案)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 経営協議会(7/20)へ付議することとした。

(6) 令和3年度概算要求について

児島理事から, 資料6に基づき, 令和3年度概算要求について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 経営協議会(7/20)へ付議することとした。

(7) 群馬大学基金における令和2年度前期修学支援金給付者について

峯岸理事から, 資料7に基づき, 群馬大学基金における令和2年度前期修学支援金給付者について説明があり, 審議の結果, 大学院生6名に支援金を給付する旨を原案どおり承認した。

- (8) 東日本大震災罹災学生に係る授業料の免除について
峯岸理事から、資料8に基づき、東日本大震災罹災学生に係る授業料の免除について説明があり、審議の結果、申請された学部生1名を原案どおり承認し、教育研究評議会(7/16)へ報告することとした。
- (9) 群馬経済同友会との連携・協力に関する協定締結について
窪田理事から、資料9に基づき、群馬経済同友会との連携・協力に関する協定締結について説明があり、審議の結果、原案どおり8月中に締結することを承認し、教育研究評議会(9/17)へ報告することとした。
- (10) 病院の収支状況と管理運営状況について
田村理事から、資料10に基づき、病院の収支状況と管理運営状況のほか、看護師特定行為研修施設申請やICU個室改修等について説明があった。
- (11) 教育研究評議会及び経営協議会の議題について
学長から、資料11に基づき、教育研究評議会及び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。
- (12) その他
なし

以上