

第35回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和3年3月3日(水) 14:40~15:50
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 平塚学長, 峯岸, 窪田, 児島, 田村(リモート), 本多, 福水の各理事,
岡野, 丸山の両監事, 花屋副学長
陪席: 石崎研究科長, 林副学長, 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(リモート),
その他関係事務職員

議事に先立ち, 第33回(2/17)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) 特任教員の業務及び選考について

学長から, 資料1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, 原案どおり承認した。

(2) 教員定数の再配分等について

学長から, 資料2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, 小児外科の将来構想計画を整備することを条件に承認することとし, 執行役員会議(3/18)へ報告することとした。

(3) 学則, 大学院学則, 学位規則等の一部改正について

児島理事から, 資料3に基づき, 学則, 大学院学則, 学位規則等の一部改正について説明があり, 審議の結果, 一部修正のうえ承認し, 教育研究評議会(3/18)へ付議することとした。

(4) 就業規則等の一部改正について

児島理事から, 資料4に基づき, 就業規則等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, 経営協議会(3/25)へ付議することとした。

(5) 大学評価規則の改正について

峯岸理事から, 資料5に基づき, 大学評価規則の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。

(6) 危機対策本部からの報告について

学長から, 資料6に基づき, 危機対策本部会議において決定した事項等の説明があった。

(7) 教育研究評議会・執行役員会議の議題について

学長から, 資料7に基づき, 教育研究評議会・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。

(8) 経営協議会の議題について

学長から、資料7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。

(9) その他

なし

以 上