

## 第11回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和3年9月15日(水) 14:00~15:25
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 石崎学長, 林, 花屋, 児島, 齋藤, 五十嵐, 近藤の各理事,  
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, 執行役員会議(9/16)へ報告することとした。

#### (2) 第4期中期目標・中期計画の策定について

花屋理事から, 資料2に基づき, 第4期中期目標・中期計画の策定について説明があり, 審議の結果, 一部修正のうえ, 教育研究評議会(9/16)及び経営協議会(9/22)へ付議することとした。

#### (3) 国立大学法人群馬大学人事の方針の改正(案)について

児島理事から, 資料3に基づき, 国立大学法人群馬大学人事の方針の改正(案)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(9/16)へ付議することとした。

#### (4) 国立大学法人ガバナンスコードについて

児島理事から, 資料4に基づき, 国立大学法人ガバナンスコードについて説明があり, 審議の結果, 一部修正のうえ, 経営協議会(9/22)へ付議することとした。

#### (5) 令和3年度第2四半期資金運用の報告及び第3四半期資金運用について

児島理事から, 資料5に基づき, 令和3年度第2四半期資金運用の報告及び第3四半期資金運用について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

#### (6) 環境報告書2021(案)について

児島理事から, 資料6に基づき, 環境報告書2021(案)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

#### (7) 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7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。

#### (8) 経営協議会の議題について

学長から, 資料8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

## 5 報告事項

(1) 令和2事業年度財務諸表の承認について

児島理事から、資料9に基づき、令和2事業年度財務諸表の承認について報告があり、経営協議会(9/22)へ報告することとした。

(2) 資金適正執行委員会(令和3年度第1回)の審議内容について

児島理事から、資料10に基づき、資金適正執行委員会(令和3年度第1回)の審議内容について報告があった。

(3) 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11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り、教育研究評議会(9/22)へ報告することとした。

(4) 危機対策本部からの報告について

学長から、資料12に基づき、危機対策本部からの報告について報告があった。

以 上