

## 2019-17 役員会 議事概要

日時 令和元年11月21日(木) 10:20~10:50  
出席者 学長, 山本, 緒方, 尾西, 梅川, 伊藤(公) 各理事  
列席者 大高, 富樫, 野崎, 橋本, 鶴岡, 吉松, 吉本, 富本, 伊佐地 各副学長  
服部監事

### I. 審議事項

学長から、10月10日、10月24日、11月14日、11月21日の拡大役員打合会で協議、了承、及び10月16日、11月20日の教育研究評議会で審議、了承された次の事項についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、事項2については、企画総務部長から過半数代表者からの意見はなかった旨の報告があった。

1. 新年俸制の制度(案)について

(10/10 拡大役員打合会→10/16 教育研究評議会→11/20 教育研究評議会)

2. 人事労務に関する規程等の改正について

(10/24 拡大役員打合会)

3. 令和元年度大型設備等購入計画(附属病院)について

(11/14 拡大役員打合会)

4. 令和元年度発注計画について(鳥羽実験棟新営設計業務)

(11/21 拡大役員打合会)

5. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部人事労務課長から、「資料：審-5」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 2020(令和2)年度の外国人教師の取り扱いについて(資料：審-6)

企画総務部人事労務課長から、「資料：審-6」に基づき、人文学部における2020年度の外国人教師の取り扱いについて、今年度と同様にする旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 大学教員の研究休職について

企画総務部人事労務課長から、「資料：審-7, 席上配布資料」に基づき、2020年度より開始する募集に対して、申請のあった大学教員1名の研究休職についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. その他

なし

### II. 報告事項

1. 医学部附属病院監査委員会報告

伊佐地副学長から、「資料：報-1, 参考資料」に基づき、医学部附属病院監査委員会が開催され、医療安全管理体制については、病院の実情に合わせてリスクマネジメントマニュアルの改訂、必読版の作成、マニュアルを用いた研修会の実施が評価された。また、病院立入検査

の結果に対する対応状況については指摘事項等について適切に対応されており、医薬品の安全使用に係る実施状況のラウンドについては、医薬品が安全・適切に管理されていることが確認できたとの講評を受けた旨の報告があった。

## 2. 医学部附属病院収支報告

伊佐地副学長から、「資料：報－2」に基づき、医学部附属病院収支についての報告及び医療安全管理に係る最近の取り組みについての説明があった。

## 3. その他

なし

以 上