

## 2022-5 役員会 議事概要

日時 令和4年6月7日（火）14:00～14:10  
場所 事務局2階 大会議室  
出席者 伊藤学長  
鶴原、緒方、尾西、今西 各理事  
列席者 服部、小川 各監事  
酒井副理事、池田副理事、木下副理事  
企画総務部長、財務部長、学務部長、施設部長、研究・地域連携部長、国際・情報部長、  
医学・病院管理部長  
企画総務部総務チーム

### I. 審議事項

#### 1. 令和5年度 施設整備費概算要求事業（案）について

尾西理事から、「資料：審－1」に基づき、令和5年度施設整備費概算要求事業として文部科学省に提出する13件の事業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。

#### 2. 旅費管理システム及び計算委託業務一式の更新について

尾西理事から、「資料：審－2」に基づき、旅費管理システムの更新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。

#### 3. 全学共有枠の人事に関する申合せ（案）について

尾西理事から、「資料：審－3」に基づき、大学教員の雇用における全学共有枠について、定義及び人事に関する申合せについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 人事労務に関する細則の改正等について

尾西理事から、「資料：審－4」に基づき、管理職手当支給細則の改正と新型コロナウイルス感染症に係る予防接種手当に関する内規の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5. 安徽農業大学（中国）との国際交流協定の締結（更新）について

今西理事から、「資料：審－5」に基づき、安徽農業大学（中国）との国際交流協定の締結（更新）について、過去の交流実績、今後の交流予定等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 6. 江南大学（中国）との国際交流協定の締結（更新）について

今西理事から、「資料：審－6」に基づき、江南大学（中国）との国際交流協定の締結（更新）について、過去の交流実績、今後の交流予定等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 上海海洋大学（中国）との国際交流協定の締結（更新）について

今西理事から、「資料：審－7」に基づき、上海海洋大学（中国）との国際交流協定の締結（更新）について、過去の交流実績、今後の交流予定等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 令和3年度決算について

事務局長から、「資料：審－8」に基づき、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条に基づき文部科学大臣に提出する財務諸表、決算報告書、事業報告書及び監査報告書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。

9. その他

なし

II. 報告事項

1. 医学部附属病院監督管理委員会報告書について

尾西理事から、「資料：報－1」に基づき、令和4年3月23日に行われた医学部附属病院監督管理委員会の報告書について、点検結果の報告があった。

2. その他

なし

以上