

30-13 役員会 議事概要

日時 平成30年9月27日(木) 10:35~11:20
出席者 学長, 山本, 尾西, 加納, 尾藤 各理事
列席者 富樫, 野崎, 橋本, 西村, 堀, 吉本, 竹井, 伊藤 各副学長
服部, 山中 各監事

I. 審議事項

学長から、9月27日の拡大役員打合会で協議、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。

1. サボア・モンブラン大学(フランス)との国際交流協定の締結(更新)について
(9/27 拡大役員打合会)
2. 内モン工業大学(中国)との国際交流協定の締結(更新)について
(9/27 拡大役員打合会)
3. バレンシア州立工芸大学(スペイン)との国際交流協定の締結(更新)について
(9/27 拡大役員打合会)

4. 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-4」に基づき、説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 地域創生戦略企画室教授の選考について
学長から、「資料: 審-5, 席上配付資料」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
なお、席上配付資料については、本会議終了後個人情報保護の関係から回収した。

6. 地域創生戦略企画室助教の選考について
学長から、「資料: 審-6, 席上配付資料」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
なお、席上配付資料については、本会議終了後個人情報保護の関係から回収した。

7. 平成30年度大学教員早期退職制度の適用について
企画総務部人事労務課長から、「資料: 審-7」に基づき、平成30年度大学教員早期退職制度の適用について工学研究科から申し出があった旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 平成30年度大型設備等調達計画について
財務部長及び橋本副学長(研究推進戦略室長)から「資料: 審-8」に基づき、現在稼働中の高分解能核磁気共鳴装置の老朽化に伴う機器更新の調達案件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. 医学部附属病院収支報告

伊藤副学長から、「資料：報-1-1」に基づき、医学部附属病院収支についての報告があった。
また、「資料：報-1-2」に基づき、医学部附属病院の医療機器の平成30年度の購入計画についての説明があった。

2. 振興基金に関する事務処理体制の改善要望について（回答）

尾藤理事から、平成30年6月25日付け「振興基金に関する事務処理体制の改善要望」について、7月30日付けで監事に回答した旨の報告があった。次いで、企画総務部総務課長から、「資料：報-2」に基づき、改善内容についての説明があった。

3. 「環境報告書2018」について

加納理事から、「資料：報-3」に基づき、「環境報告書2018」についての報告があった。
また、公表までに軽微な文言等の修正を行うことについては、情報・環境担当理事に一任することとした。

4. その他

なし

以上