

2020-21 役員会 議事概要

日時 令和 2年 11月 26日 (木) 10:20~10:50
場所 オンラインにて開催
出席者 学長, 山本, 緒方, 尾西, 梅川, 楠井 各理事
列席者 大高, 富樫, 野崎, 橋本, 西村, 今西, 松田, 吉松, 伊佐地 各副学長
服部, 小川 各監事

I. 審議事項

1. 外国人教員の新たな増加策について

学長から、「資料：審一1」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【審議経過：11/5 大学戦略会議 → 11/12 拡大役員打合せ → 11/18教育研究評議会】

2. 事業者提案施設等事業の公募公告及び募集要項等について

学長及び施設部長から、「資料：審一2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【審議経過：11/12 拡大役員打合せ → 11/13~18 施設整備委員会 → 11/20 経営協議会】

(主な意見)

●審査を得点化し、基準点を設けるとのことだが、基準点を超えたら自動的に採用するというのではなく、最終的には提案内容を精査して、採択するかどうかを判断するという理解で良いか。

→そのとおりである。

3. 令和2年度学内予算配分案（追加配分案）について

学長から、「資料：審一3」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【審議経過：11/12 拡大役員打合せ → 11/20 経営協議会】

4. 重要な財産の処分について

学長から、「資料：審一4」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【審議経過：11/12 拡大役員打合せ → 11/20 経営協議会】

5. サンパウロ大学（ブラジル）との国際交流協定の締結（更新）について

学長から、「資料：審一5」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【審議経過：11/19 国際戦略本部会議 → 11/26 拡大役員打合せ】

6. ノースカロライナ大学ウィルミントン校（米国）との国際交流協定の締結（更新）について

学長から、「資料：審一6」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【審議経過：11/19 国際戦略本部会議 → 11/26 拡大役員打合せ】

7. 2021年度の外国人教師の取り扱いについて

人事労務課長から、「資料：審一7」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 大学教職員の採用等協議について

人事労務課長から、「資料：審一8」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され

た。

(主な意見)

- 自然科学系技術部に兼務となっている技術職員については、所属部局に人事権や指揮命令権があり、兼務の部分について議論できない状況であることから、今後の体制について、ご検討いただきたい。

9. その他

なし

II. 報告事項

1. 理事の評価について

学長から、非常勤を含む6名全員の理事を対象に、各理事から提出された「業務執行状況申告書」等を参考にして評価を実施した旨の報告があった

2. 医学部附属病院収支報告について

伊佐地副学長から、「資料：報－1」に基づき、10月分の医学部附属病院収支について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、今後も収入が目標額を下回る見込みであり、依然として厳しい状況である旨の報告があった。

3. 医学部附属病院監査委員会報告について

伊佐地副学長から、「資料：報－2，参考資料」に基づき、9月30日に開催された医学部附属病院監査委員会において、医療安全管理体制、ICU入室患者の監査実施状況、臨床倫理コンサルテーションチームの活動状況についての確認、新型コロナウイルスに係るPCR検査室の巡視などに加え、特に医師の不正による診療報酬不正請求に関する事案が発生していることに伴って、周術期管理を担当する医師の人員不足への対応や患者様への健康被害の状況などに関して医療安全の視点から意見交換を行った旨の報告があった。

また、医療安全管理に係る取組みに関しては、良好との講評を受けた旨の報告があった。

4. 内部監査結果報告（公的研究費執行状況）について

監査課長から、「資料：報－3」に基づき、今年度実施した公的研究費の執行状況に関する内部監査の結果についての報告があった。

5. その他

なし

以上