

2022-22 役員会 議事概要

日時 令和5年1月24日（火） 14:30～14:45
場所 事務局2階 大会議室
【一部の構成員等（※を付した者）はオンラインで出席】
出席者 伊藤学長
鶴原、緒方、尾西、今西、西岡、※田中 各理事
欠席者 なし
列席者 服部、小川 各監事
酒井、池田、木下 各副理事
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. 卓越型リサーチセンター予算で配置する教員の選考に関する申し合わせ（案）について
緒方理事から、「資料：審-1」に基づき、研究代表者によるプロジェクトマネジメント力を強化するため、支援内容である教員1名の雇用を対象とした「卓越型リサーチセンター予算で配置する教員の選考に関する申し合わせ」を制定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 人事労務に関する規程等の改正について
尾西理事から、「資料：審-2」に基づき、令和4年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定を受け、職員への影響や財務状況等を勘案し、規程等の改正を行うとともに、本学の運用実態に応じた改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 第4期中期計画の変更について
尾西理事から、「資料：審-3、参考1」に基づき、「障がい」の標記を「障害」に改めること及び令和5年度の医学部医学科における入学定員の増加による収容定員の変更に伴い、国立大学法人法第31条の規程に基づき、中期計画の変更について、必要書類を文部科学省へ提出すること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. 令和4年度補正予算の編成及び次年度への繰越について（案）
尾西理事から、「資料：審-4」に基づき、令和4年度学内補正予算編成に向けた考え方及び予算配分を行う事項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. 副学長の任命について
学長から、「資料：審-5」に基づき、令和5年度からの役員・副学長・学長補佐等体制の構築に向け、新たに、生物資源学研究科 吉岡 基 教授を副学長（研究、情報）に任命することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 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－6」に基づき、5件（人文学部1件、医学系研究科1件、医学部2件、研究基盤推進機構1件）の大学教職員の採用等協議について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. その他

なし

II. 報告事項

1. 令和4年度業務執行状況（第3四半期）について

尾西理事から、「資料：報－1、参考1」に基づき、令和4年度業務執行状況（第3四半期）について報告があった。

2. 会計監査人候補者の選定について

監査チームから、「資料：報－2」に基づき、契約期間満了に伴う会計監査人候補者の選定について、企画競争選定委員会にて決定した次期会計監査人候補者の報告があった。

3. 医学部附属病院収支報告について

池田病院長から、「資料：報－3」に基づき、令和4年度11月期の医学部附属病院の収支状況について報告があった。

4. 工学研究科長候補者の推薦について

学長から、「資料：報－4」に基づき、現工学研究科長の任期満了に伴う次期工学研究科長候補者について報告があった。

5. その他

なし

以上