

## 21-5 役員会議事概要

日時 平成21年6月25日(木) 11:13~11:38

場所 学長室

出席者 内田学長

後藤, 野村, 鈴木, 松岡, 坂口各理事

列席者 中川, 加納, 畑中, 登各副学長, 松生監事, 伊藤監事, 竹田病院長

### I 協議事項

#### 1. 平成20事業年度にかかる業務の実績に関する報告書について

学長から、「資料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。

#### 2. 第2期中期目標・中期計画(素案)について

学長から、「資料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。

#### 3. 経営戦略室の設置について

学長から、「資料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。

#### 4. 自然災害対策連絡会議要項の制定について

学長から、「資料4」に基づき説明があり、審議の結果、要項を一部修正の上承認された。

#### 5. 点検・評価体制の整備について

学長から、「資料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. 大型設備の調達計画について

学長から、「資料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。

#### 7. 平成21年度工事発注計画について

学長から、「資料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. 大学教員の採用等について

学長から、「資料8」に基づき説明があり、審議の結果、医学系研究科の採用人事2件については、申請書を一部修正の上承認し、工学研究科の採用人事1件・昇進人事1件は、申請どおり承認された。

#### 9. 年俸制適用職員の採用等について

学長から、「資料9」に基づき説明があり、審議の結果、申請どおり経営戦略室の採用人事1件、医学・看護学教育センターの採用人事2件(10名)が承認された。

#### 10. その他

なし

### II 報告事項

#### 1. その他

なし

以上