

日時 令和8年4月15日(水) 15時15分～15時45分

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

金子、湯浅、佐久間、織田島、西岡 各理事

欠席者 田中理事

陪席者 中津監事

富樫、柿沼、尾西 各副理事

企画総務部長、財務部長、医学・病院管理部長、企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 人事労務に関する規程等の制定について

湯浅理事から、「資料：審－1」に基づき、人事労務に関する規程等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。

2. 特任一般職員の基本年俸額について

湯浅理事から、「資料：審－2」に基づき、特任一般職員の基本年俸額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。続いて、今後の同様のケースにおける基本年俸額の決定方法について意見交換が行われ、役員会で審議のうえ決定していくことが確認された。

3. 産業共創工学 Initiative の新設について

金子理事から、「資料：審－3」に基づき、産業共創工学 Initiative の新設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. 国立大学法人評価(4年目終了時評価)に係る研究業績説明書の提出について

尾西副理事から、「資料：審－4」に基づき、国立大学法人評価(4年目終了時評価)に係る研究業績説明書の提出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. その他

なし

II. 報告事項

1. 財務基盤強化に向けた取組について

織田島理事から、「資料：報－1」に基づき、財務基盤強化に向けた取組について報告があった。

2. 経営 IR の月次報告(令和8年4月報告分)

織田島理事から、「資料：報－2」に基づき、経営 IR の月次報告(令和8年4月報告分)について報告があった。

3. 第4期中期計画の変更認可について

塚田企画総務部長から、「資料：報－3」に基づき、第4期中期計画の変更認可について報告があった。

4. 医学部附属病院の稼働実績と収支報告について

佐久間理事から、「資料：報－4」に基づき、医学部附属病院の稼働実績と収支報告について報告があった。続いて、救急部門における収支課題や、寄付講座の設置による医師の派遣体制等について意見交換が行われた。

5. その他

なし

以上