

日 時 令和6年11月12日（火） 13時30分～14時25分
場 所 事務局2階 大会議室
出席者 伊藤学長
鶴原、酒井、吉岡、佐久間、西岡 各理事
欠席者 田中理事
陪席者 中津、小川 各監事
池田、小林、今西、尾西、織田島 各副理事
富樫副学長
企画総務部長
医学・病院管理部長
企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 第三者委員会による調査報告書について

学長から、「資料：席上配付・回収」に基づき、令和5年12月26日開催の役員会で設置された第三者委員会による調査報告書について説明があり、本事案に対する方針について検討され、諸手続き等について、担当事務にて確認することとなった。

なお、本件に関する席上配付資料については本会議終了後に回収した。

2. 2050カーボンニュートラルに向けた取組計画の策定について

本会までの企画運営会議及び全学マネジメント会議にて協議済みの2050カーボンニュートラルに向けた取組計画の策定について、「資料：審－1」が示され、審議の結果、原案どおり承認された。

3. その他

なし

II. 報告事項

1. 教育学部長候補者の推薦について

学長から、「資料：報－1」に基づき、現教育学部長の任期満了に伴う次期教育学部長候補者について報告があった。続いて、同候補者より所信表明のプレゼンテーションが行われた。

2. 医学部附属病院監査委員会報告について

池田副理事から、「資料：報－2」に基づき、医学部附属病院監査委員会の報告があった。

3. 医学部附属病院稼働実績と収支報告について

池田副理事から、「資料：報－3」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。

4. その他

なし

以上