

## 第7回 役員会記録

- 1 日 時 令和元年5月29日(水) 15:35~16:15
- 2 場 所 学長室
- 3 出席者 平塚学長, 峯岸, 窪田, 栗山, 田村, 本多の各理事  
岡野監事  
陪席: 総務部長, 財務部長, 学務部長, 研究推進部長, 施設運営部長,  
昭和地区事務部長, その他関係事務職員
- 4 欠席者 森田監事

議事に先立ち, 第6回(5/22)の役員会記録(案)の確認を行い, 案のとおり承認した。

## 5 議事概要

- (1) 学生海外派遣支援事業奨励金支給要項の一部改正について  
秋保国際課長(末松国際センター長代理)から, 資料1に基づき, 学生海外派遣支援事業奨励金支給要項の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (2) 教員定数の再配分について  
学長から, 資料2に基づき, 教員定数の再配分について説明があり, 審議の結果, 医学系研究科(教授), 附属病院(准教授)について, 原案どおり承認し, 執行役員会議(6/20)へ報告することとした。
- (3) 特任教員の選考について  
窪田理事から, 資料3に基づき, 特任教員の選考について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (4) 就業規則等の一部改正について  
栗山理事から, 資料4に基づき, 教職員給与規則及び役員報酬規則の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 経営協議会(6/18)へ付議することとした。
- (5) 未来先端研究機構教員定数の再配分について  
窪田理事から, 資料5に基づき, 未来先端研究機構教員定数の再配分について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 執行役員会議(6/20)へ報告することとした。
- (6) G2推進研究の決定について  
窪田理事から, 資料6に基づき, G2推進研究の決定について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (7) 学長特別補佐の選任について  
学長から, 西山学長特別補佐(病院改革担当)の後任について, 前評議員でもある医学系研究科の小湊教授を任命する旨説明があり, 審議の結果, 承認した。
- (8) 国立大学ガバナンス・コード骨子に関する意見照会について

学長から、国立大学協会より意見照会があった国立大学ガバナンス・コード骨子(案)について説明があった。

(9) その他

次回の役員会開催は、6月12日(水)14時00分からとした。

以上