

第30回 役員会記録

- 1 日 時 令和2年1月15日（水） 14：20～15：35
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、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29回（12/25）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) 重粒子線医学推進機構教員定数の再配分について

白尾副学長から、資料1に基づき、重粒子線医学推進機構教員定数の再配分について説明があり、審議の結果、助教1件について、原案どおり承認し、執行役員会議（1/23）へ報告することとした。

(2) 教員定数の再配分及び新規配分について

学長から、資料2に基づき、教員定数の再配分及び新規配分について説明があり、審議の結果、教育学部（准教授）、医学系研究科（講師、助教2件）、附属病院（助教3件）、理工学府（教授）について、原案どおり承認し、執行役員会議（1/23）へ報告することとした。

(3) 特任教員の業務及び選考について

学長から、資料3に基づき、特任教員の業務及び選考について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、ICT戦略アドバイザーとして、2月1日付で採用することとした。

(4) 中期目標・中期計画の変更について

峯岸理事から、資料4に基づき、中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、1月末までに文部科学省へ申請することとした。

(5) 学部のカリキュラム・ポリシーの一部改正について

峯岸理事から、資料5に基づき、学部のカリキュラム・ポリシー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、教育研究評議会（1/23）へ付議することとした。

(6) 教養教育科目等に関する規則の一部改正について

峯岸理事から、資料6に基づき、教養教育科目等に関する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、執行役員会議（1/23）へ付議することとした。

(7) 令和2年度以降の授業料等免除制度の基本方針について

峯岸理事から、資料7に基づき、令和2年度以降の授業料等免除制度の基本方針

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（1/23）へ付議することとした。

（8）病院の収支状況と管理運営状況について

田村理事から、資料8に基づき、病院の収支状況と管理運営状況について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

また、病床稼働率の向上と医療費の抑制、懸念事項である慢性的な医師不足等について引き続き検討が必要である旨の説明があった。

（9）教育研究評議会及び執行役員会議の議題について

学長から、資料9に基づき、教育研究評議会及び執行役員会議の議題について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認した。

（10）その他

なし

以上