

第27回 役員会議事要旨

1 日 時 令和5年3月15日(水) 12:55~14:44

2 場 所 大会議室

3 出席者 石崎学長, 林, 花屋, 小坂, 齋藤, 五十嵐, 近藤の各理事,
岡野, 丸山の両監事
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,
大学戦略担当部長, 昭和地区事務部長, 昭和地区事務次長(リモート),
その他関係事務職員

4 審議事項

- (1) 日清紡ホールディングス株式会社との共同研究講座の設置期間更新について
花屋理事から, 資料1に基づき, 日清紡ホールディングス株式会社との共同研究講座の設置期間更新について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (2) 寄附講座(不整脈非薬物治療研究講座)の設置について
花屋理事から, 資料2に基づき, 寄附講座(不整脈非薬物治療研究講座)の設置について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (3) 寄附講座(医療デジタルシステム開発学講座)の設置について
花屋理事から, 資料3に基づき, 寄附講座(医療デジタルシステム開発学講座)の設置について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (4) 特任教員の業務及び選考について
学長から, 資料4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, 原案どおり承認した。
- (5) 教員定数の再配分等について
学長から, 資料5に基づき, 教員定数の再配分等について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 3/16開催の執行役員会議へ報告することとした。
- (6) 令和5年度大学教員の定数配分について
学長から, 資料6に基づき, 令和5年度大学教員の定数配分について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 3/16開催の執行役員会議へ報告することとした。
- (7) 令和5年度の助教(病院)に係る欠員補充(再配分)について
学長から, 資料7に基づき, 令和5年度の助教(病院)に係る欠員補充(再配分)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (8) 群馬大学資金運用管理規程の制定及び令和4年度資金運用実績について
小坂理事から, 資料8に基づき, 群馬大学資金運用管理規程の制定及び令和4年度資金運用実績について説明があり, 審議の結果, 規程を一部修正のうえ承認し, 3/29開催の経営協議会へ報告することとした。
- (9) 群馬大学基金の2023年度事業計画について

小坂理事から、資料9に基づき、群馬大学基金の2023年度事業計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、3/16開催の教育研究評議会へ報告することとした。

- (10) 「群馬大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画」の改定について
小坂理事から、資料10に基づき、「群馬大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画」の改定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (11) 令和4年度病院等療養費債権の一部放棄について
齋藤理事から、資料11に基づき、令和4年度病院等療養費債権の一部放棄について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (12) 教育研究評議会・執行役員会議・経営協議会の議題について
学長から、資料12に基づき、教育研究評議会・執行役員会議・経営協議会の議題について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (13) その他
なし

5 報告事項

- (1) 病院の管理運営状況について
齋藤理事から、資料13に基づき、病院の管理運営状況について報告があった。
- (2) その他

以上