

第43回 役員会記録

- 1 日 時 平成31年2月27日（水） 14:20～15:25
- 2 場 所 学長室
- 3 出席者 平塚学長，窪田，峯岸，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，施設運営部長，昭和地区事務部長，
その他関係事務職員
欠席者 森田監事

議事に先立ち，第41回（2/13）開催分の役員会記録（案）の確認を行い，案のとおり承認した。

4 議事概要

(1) 国際センター教員定数の再配分について

末松副学長から，資料1に基づき，国際センター教員定数の再配分について説明があり，審議の結果，国際センター（准教授又は講師）について，一部修正のうえ承認し，執行役員会議（3/15）へ報告することとした。

(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（准教授，助教），保健学研究科（助教）について，原案どおり承認し，執行役員会議（3/15）へ報告することとした。

(3) 就業規則等の一部改正について

栗山理事から，資料3に基づき，就業規則等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，過半数代表者への意見聴取後，経営協議会（3/25）へ付議することとした。

(4) 資金運用方針の一部改正について

栗山理事から，資料4に基づき，資金運用方針の一部改正について説明があり，審議の結果，運用年限の延長及び運用対象格付条件の緩和について，原案どおり承認した。

(5) 教職員に対する懲戒処分の基準の改定について

栗山理事から，資料5に基づき，教職員に対する懲戒処分の基準の改定について説明があり，審議の結果，国の指針の改定等を受けた改定，一部修正のうえ承認し，執行役員会議（3/15）へ付議することとした。

(6) 平成30年度病院等療養費債権の一部放棄について

田村理事から，資料6に基づき，平成30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。

(7) 年俸制の見直しについて

栗山理事から、資料7に基づき、年俸制の見直しについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、教育研究協議会(3/15)へ報告することとした。

(8) 働き方改革への本学の対応について

栗山理事から、資料8に基づき、働き方改革への本学の対応について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、教育研究評議会へ報告することとした。

(9) 教育研究評議会の審議事項について

学長から、資料9に基づき、教育研究評議会の審議事項について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(10) その他

田村理事から、特定機能病院の再申請を理由に保留されていた認定IRBについて、厚生労働省と意見交換のうえ、2月22日に再申請を行った旨説明があった。

次回の役員会開催予定は、3月13日(水)14時00分からとした。

以上