

第33回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和3年2月17日(水) 15:30~17:05
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 平塚学長, 峯岸, 窪田, 児島, 田村, 本多, 福水(リモート)の各理事,
岡野, 丸山の両監事, 花屋副学長
陪席: 林副学長, 佐藤生体調節研究所所長, 総務部長, 財務部長, 学務部長,
研究推進部長, 施設運営部長, 調査役, 昭和地区事務部長,
その他関係事務職員

議事に先立ち、第31回(2/3)の役員会議事要旨(案)の確認を行い、案のとおり承認した。

4 議事概要

- (1) 医学部附属病院長の指名について
児島理事から、資料1に基づき、医学部附属病院長の指名について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (2) 理事・副学長・学部長等の候補者について
学長から、資料2に基づき、理事・副学長・学部長等の候補者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(2/18)へ報告することとした。
- (3) 情報学部新設に伴う教育研究評議会規則の改正について
学長から、資料3に基づき、情報学部新設に伴う教育研究評議会規則の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(2/18)へ報告することとした。
- (4) 国立大学法人ガバナンス・コードについて
学長から、資料4に基づき、国立大学法人ガバナンス・コード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(2/18)へ報告することとした。
- (5) 教育ポリシーについて
峯岸理事から、資料5に基づき、教育ポリシー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(2/18)へ付議することとした。
- (6) ぐんま次世代産業創出・育成に関する連携協定の締結及びコンソーシアムへの参加について
窪田理事から、資料6に基づき、ぐんま次世代産業創出・育成に関する連携協定の締結及びコンソーシアムへの参加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(2/18)へ報告することとした。
- (7) 共同利用・共同研究拠点期末評価用調書及び第4期中期目標期間の認定申請書の提出について
窪田理事から、資料7に基づき、共同利用・共同研究拠点期末評価用調書及び第4期中期目標期間の認定申請書の提出について説明があった。

- (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のほか、新型コロナウイルス感染症病床の増床等について説明があった。
- (9) 令和2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9に基づき、令和2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。
- (10) 主権者の教育を推進する群馬県大学コンソーシアムについて
学長から、資料10に基づき、主権者の教育を推進する群馬県大学コンソーシアムについて説明があった。
- (11) 教育研究評議会の審議事項について
学長から、資料11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。
- (12) 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12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、原案どおり承認した。
- (13) その他
なし

以 上