

第5回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和3年6月16日(水) 14:00~16:00
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 石崎学長, 林, 花屋, 児島, 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,
調査役, 昭和地区事務部長, 昭和地区事務部次長(リモート),
その他関係事務職員

4 審議事項

- (1) 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
林理事から, 資料1に基づき, 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書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(6/17)へ報告することとした。
- (2) 株式会社ボルテックスセイグンとの産学連携に関する包括協定締結について
花屋理事から, 資料2に基づき, 株式会社ボルテックスセイグンとの産学連携に関する包括協定締結について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (3) 国立大学法人群馬大学役員の退職手当に係る業績評価の基準の見直しについて
児島理事から, 資料3に基づき, 役員の退職手当に係る業績評価の基準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, 経営協議会(6/29)へ付議することとした。
- (4) 令和2事業年度決算(案)について
児島理事から, 資料4に基づき, 令和2事業年度決算(案)について説明があり, 審議の結果, キャッシュフロー等を整理のうえ, 決算監査結果報告会の後, 経営協議会(6/29)へ付議することが了承された。
- (5) 経営協議会・教育研究評議会・執行役員会議の議題について
学長から, 資料5に基づき, 経営協議会・教育研究評議会・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。
- (6) その他
なし

5 報告事項

- (1) 病院の収支状況と管理運営状況について
齋藤理事から, 資料5に基づき, 病院の収支状況と管理運営状況について報告があった。
- (2) 危機対策本部からの報告について
学長から, 資料6に基づき, 危機対策本部で決定した事項について報告があった。
- (3) その他
なし

以上

