

第7回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和2年6月17日(水) 14:55～16:20
- 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,
岡野監事, 花屋副学長
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, その他関係事務職員
- 4 欠席者 森田監事

議事に先立ち, 第6回(6/3)の役員会議事要旨(案)の確認を行い, 案のとおり承認した。

5 議事概要

(1) 教員定数の再配分について

学長から, 資料1に基づき, 教員定数の再配分について説明があり, 保健学研究所教授, 附属病院講師の再配分について, 審議の結果, 原案どおり承認し, 執行役員会議(6/18)へ報告することとした。

(2) 重粒子線医学推進機構教員定数の再配分について

窪田理事から, 資料2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, 重粒子線医学研究センター医学生物学部門助教の再配分について, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(3) 株式会社SUBARUとの共同研究講座の設置(共同研究講座教員の採用)及び特任教員の選考について

学長から, 資料3に基づき, 株式会社SUBARUとの共同研究講座の設置及び特任教員の選考について説明があり, 理工学府特任教授(次世代自動車共同研究講座)の採用について, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(4) 緊急時における給与の支給に関する取扱い等について

児島理事から, 資料4に基づき, 緊急時(新型コロナウイルス感染症罹患等)における給与の支給に関する取扱い等について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(5) 令和2年度第2四半期資金運用について

児島理事から, 資料5に基づき, 令和2年度第2四半期資金運用について, 低金利が続く, 運用可能期間が短期間で利息収入が見込めないため, 運用は行わない旨の説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(6) 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6に基づき, 病院の収支状況と管理運営状況のほか, 医療事故に伴う誓いの碑設置等について説明があった。

(7) 危機対策本部会議からの報告について

学長から, 資料7に基づき, 危機対策本部会議において決定した事項等の説明があった。

(8) 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7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。

(9) その他

なし

以 上