

第9回 役員会議事要旨（案）

- 1 日 時 令和2年7月1日（水） 14：45～15：55
- 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，森田の両監事，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

議事に先立ち，第7回（6/17）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) 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，審議の結果，医学系研究科准教授については3月間留保とし，その他については原案どおり承認した。また，医学系研究科助教1件及び附属病院助教2件について，臨時措置に基づく再配分を行った旨の報告があり，これらについては，執行役員会議（7/16）へ報告することとした。

なお，新型コロナウイルス感染症の警戒度緩和に伴い，臨時措置を休止のうえ，従来どおりの3月間留保に戻すこととした。

(2) 事前伺いの結果への対応について

学長から，資料2に基づき，6月18日に文部科学省から通知された，事前伺いの結果を踏まえた再申請案について説明があり，審議の結果，原案どおり承認し，文部科学省へ提出するとともに，教育研究評議会（7/16）へ報告することとした。

(3) 令和元事業年度決算(案)について

児島理事から，資料3に基づき，令和元事業年度決算(案)について説明があり，会計監査人による決算監査のうえ，次回の役員会へ付議することとした。

(4) 危機対策本部会議からの報告について

学長から，資料4に基づき，危機対策本部で決定した「新型コロナウイルス感染拡大防止対策」について説明があった。

(5) 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5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。

(6) その他

なし

以上