

## 第2回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和3年4月14日(木) 14:00～15:25
- 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) 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, 原案どおり承認し, 執行役員会議(4/15)へ報告することとした。

#### (2) 医学部附属病院医療事故調査委員会規程及び医学部附属病院改革委員会規程の廃止について

学長から, 資料2に基づき, 医学部附属病院医療事故調査委員会規程及び医学部附属病院改革委員会規程の廃止について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

#### (3) 群馬大学企画戦略会議の廃止に伴う諸規則の改正について

児島理事から, 資料3に基づき, 群馬大学企画戦略会議の廃止に伴う諸規則の改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

#### (4) 群馬大学名誉教授称号授与規則の一部改正について

児島理事から, 資料4に基づき, 執行役員、群馬大学名誉教授称号授与規則の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

#### (5) フランス・ブルゴーニュ大学の研究プログラム(エラスムス・ムンドゥス共同修士号)への協力について

田中国際センター長から, 資料5に基づき, フランス・ブルゴーニュ大学の研究プログラムへの協力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(4/15)へ付議することとした。

#### (6) その他

なし

### 5 報告事項

#### (1) 令和3年度成果を中心とする実績状況に基づく配分の詳細データについて

児島理事から, 資料6に基づき, 令和3年度成果を中心とする実績状況に基づく配分の詳細データについて報告があり, 教育研究評議会(4/15)へ報告することとした。

(2) 内部統制報告書について

児島理事から、資料7に基づき、内部統制システムの整備・運用状況について報告があった。

(3) 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フェーズ2への移行に伴う診療体制等について報告があった。

(4) その他

なし

以 上