

第37回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和3年3月17日(水) 14:50~16:35
- 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: 石崎研究科長, 林副学長, 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35回(3/3)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) 令和3年度大学教員の定数配分について

学長から、資料1に基づき、令和3年度大学教員の定数配分について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認し、執行役員会議(3/18)へ報告することとした。

(2) 教員定数の再配分等について

学長から、資料2に基づき、教員定数の再配分等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(3/18)へ報告することとした。

(3) 令和3年度の助教(病院)に係る教員の配置上限数について

田村理事から、資料3に基づき、令和3年度の助教(病院)に係る教員の配置上限数について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(4) 共同教育学部附属学校園長の候補者について

学長から、資料4に基づき、共同教育学部附属学校園長の候補者について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(5) 特任教員の業務及び選考について

学長から、資料5に基づき、特任教員の業務及び選考について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(6) 教職員の表彰について

峯岸理事から、資料6に基づき、教職員の表彰について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(7) 役員の報酬について

学長から、資料7に基づき、役員の報酬について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、経営評議会(3/25)へ付議することとした。

(8) 令和3年度計画について

峯岸理事から、資料8に基づき、令和3年度計画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(3/25)へ付議することとした。

(9) 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9に基づき、病院の収支状況と管理運営状況のほか、本学医師等への新型コロナワクチンの接種スケジュール等について説明があった。

(10) 令和3年度予算編成について

児島理事から、資料10に基づき、令和3年度予算編成について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認し、経営協議会(3/25)へ付議することとした。

(11) 令和2年度資金運用実績及び令和3年度資金運用について

児島理事から、資料11に基づき、令和2年度資金運用実績及び令和3年度資金運用について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(12) 令和3年度役員体制について

学長から、資料12に基づき、令和3年度役員体制について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、経営協議会の学外委員については、教育研究評議会(3/18)へ付議のうえ、経営協議会(3/25)へ報告することとした。

(13) 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13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。

(14) 経営協議会の議題について

学長から、資料14に基づき、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。

(15) その他

なし

以上