

第412回役員会議事要録

日時 令和3年6月9日(水) 14:00～15:50
場所 Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者 学長 櫻井学長
理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、西森理事(法務担当)
監事 関監事、杉本監事
事務局長 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
欠席者 宮井理事(ワークライフバランス担当)
陪席者 藤原IR・評価機構長、石塚IOP事業推進室長、総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、財務課長、施設企画課長、研究推進課長、地域連携課長、学務課長

[配付資料]

- 審議資料 1 大学機関別認証評価自己評価書(案)
- 審議資料 2-1 第4期中期目標・中期計画(素案)(案)
- 2-2 (参考) 第4期中期目標・中期計画作成スケジュール
- 審議資料 3-1 令和2年度決算の概要について
- 3-2 令和2年度財務諸表(案)(抜粋)
- 審議資料 4 令和2年度間接経費等決算(案)
- 審議資料 5-1 令和3年度学内補正予算の編成について(案)
- 5-2 (参考) 令和3年度国立大学法人運営費交付金予定額の算定について
- 審議資料 6-1 令和3年度間接経費等執行計画(案)
- 6-2 (参考) 科研費「独立基盤形成支援(試行)」の制度等について
- 審議資料 7 令和3年度資金管理計画表(変更案)
- 審議資料 8-1 令和4年度概算要求事項一覧(ミッション実現戦略分等)
- 8-2 令和4年度施設整備費等要求
- 審議資料 9-1 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 9-2 令和2年度年度計画進捗状況一覧表(最終)
- 審議資料 10 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧
- 報告資料 1-1 IOP共創センター(仮称)設置に向けた検討状況について
- 1-2 IOP共創センター(仮称)設置計画書(案)

議事に先立ち、第410回及び第411回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

[審議事項]

1. 大学機関別認証評価に関する自己評価書(案)について

岩崎理事から、令和3年度第1回IR・評価機構会議において審議された大学機関別認証評価に関する自己評価書について概要の説明が行われた後、藤原IR・評価機構長から、審議資料1に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

2. 第4期中期目標・中期計画（素案）について
辻田理事から、令和3年度第1回IR・評価機構会議において審議された第4期中期目標・中期計画（素案）について概要の説明が行われた後、各担当理事から、審議資料2-1に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。
3. 令和2年度決算について
小山副理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、第88回全学財務委員会において審議された令和2年度決算について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
4. 令和2年度間接経費等決算について
小山副理事から、審議資料4に基づき、第88回全学財務委員会において審議された令和2年度間接経費等決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 令和3年度学内補正予算の編成について
小山副理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、第88回全学財務委員会において審議された令和3年度学内補正予算の編成について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
6. 令和3年度間接経費等執行計画について
小山副理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、第88回全学財務委員会において審議された令和3年度間接経費等執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 令和3年度資金管理計画の変更について
小山副理事から、審議資料7に基づき、第88回全学財務委員会において審議された令和3年度資金管理計画の変更について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
8. 令和4年度概算要求について
小山副理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、令和4年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
9. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
本家理事から、審議資料9-1、9-2に基づき、令和3年度第1回IR・評価機構会議において審議された令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。
10. 医学部附属病院教員の採用人事について
本家理事から、審議資料10に基づき、令和3年度第2回医学部附属病院教員選考会議において審議された医学部附属病院教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. IOP共創センターの設置について（中間報告）
本家理事から、IOP共創センターの設置に係る中間報告について概要の説明が行われた後、石塚IOP事業推進室長から、報告資料1-1、1-2に基づき詳細な報告が行われた。

2. その他

- ・学長から、文部科学省からの新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する職域接種の要望確認調査に対し、本学において職域接種を実施する意向を回答する旨の報告が行われた。また、本家理事から、附属病院における現在の検討状況の報告があり、今後本学において早急に検討を要する事項について説明が行われた。
- ・学長から、次回からの役員会について、第4水曜日の開始時間を15時から14時に変更するとの話があった。

以 上