

## 令和元年度第25回役員会議事要旨

日 時 令和2年2月12日（水）9時00分～9時30分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領  
(監事) 長津，宮林  
(オブザーバー) 林，中村，細谷，鳥海，関根，宮内，門脇，豊岡

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，令和元年度第23回（1月28日開催）及び第24回（1月28日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

#### 2 審議事項

##### (1) 目的積立金の執行について

下敷領理事から，病院設備改善事業に係る目的積立金の執行について説明があり，審議の結果，承認した。

##### (2) 職員の懲戒等について

学長から，被審査者から提出のあった弁明請求及び参考人要請に対する措置について審議願いたい旨の提案があった後，担当理事から弁明請求書及び参考人要請理由書について説明があり，審議の結果，原案のとおり弁明請求等に対する措置について被審査者に通知することとした。

#### 3 報告事項

##### (1) 教員の補充（採用候補者の推薦）について

学長から，旧教員人事プロセスに基づき，教員補充の選考結果1件（教育研究推進系（特命准教授））について報告があった。

以 上