

令和3年度第12回役員会議事要旨

日 時 令和3年9月7日（火）9時00分～11時05分
場 所 事務局大会議室（Web会議）
出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領，高木
（監事）長津，宮林
（オブザーバー）林，中村，中川，細谷，鳥海，柴柳，豊岡，小野，門脇

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和3年度第11回（8月3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）人事案件について

学長から、令和3年度第5回役員会（6月8日開催）審議案件の職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後、審査委員会委員長（理事）から、審査報告書に基づき説明があり、審議の結果、当該職員を懲戒処分とすることについて承認した。

次いで、学長から、懲戒処分書（案）及び審査処分説明書（案）について提案があり、審議の結果、原案を一部修正の上、承認した。

（2）人事案件について

学長から、職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後、担当理事から説明があり、審議の結果、当該職員に対して処分が必要と判断した。

次いで、学長及び労務管理室から、役員会審議結果通知書（案）について提案があり、審議の結果、原案を一部修正の上、承認した。

（3）教員採用にかかる補償について

担当理事から教員の採用に係る給与の差額補償について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

また、学長より、再発防止を徹底するよう指示があった。

（4）2021年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」の申請について

池田理事から、2021年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」への申請内容について説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

(1) 要項の制定について

磯部理事から、附属学校に係る要項を制定したことについて、報告があった。

(2) 教員の補充（採用者の決定）について

学長から、採用者の決定 6 件（人文科学系 1 件，社会科学系 1 件，医学系 1 件，薬学・和漢系 1 件，教育研究推進系 2 件）について報告があった。

(3) 令和 3 年度附属病院損益見込みについて

北島理事及び林副学長・病院長から、令和 3 年 6 月末現在における令和 3 年度附属病院の損益見込みについて報告があった。

以 上