

令和 6 年度第 11 回役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 9 月 24 日（火） 9 時 15 分～10 時 20 分
場 所 事務局大会議室
出席者 齋藤、井上、北島、磯部、武山、高木、野田
（監事）長津、宮林
（幹事）鈴木
（オブザーバー）林、鳥海、會澤、酒井、豊岡、張
欠席者 池田

会議に先立ち、林副学長・附属病院長から、先般発生した病院情報システム（電子カルテ）機器の不具合について報告があった。

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和 6 年度第 10 回（9 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）就業規則に関する規則の一部改正について

鈴木特命理事から、手術の時間外・休日・深夜加算手当の見直し等に伴う就業規則に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（2）教員人件費ポイント制における学長管理ポイントの貸与について

学長から、理学系から要望のあった助教 1 名の学長管理ポイントの貸与について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3 報告事項

（1）令和 5 事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について

鈴木特命理事から、令和 5 事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について報告があった。

（2）令和 5 事業年度監事監査意見書への対応状況等について

学長から、令和 5 事業年度監事監査意見書への対応状況等について監事に回答した旨の報告があり、担当理事等から詳細について説明があった。

また、監事から、今後、対応状況についてフォローアップしていくため、意見を十分理解したうえで対応するよう発言があった。

(3) 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 10 件（教育学系 1 件、理学系 1 件、工学系 1 件、医学系 3 件、薬学・和漢系 1 件、医学系（病院助教、病院特別助教） 3 件（うち、若手 6 名、女性 3 名））について、報告があった。

4 その他

(1) 令和 6 年度高度医療人材養成拠点形成事業の選定結果について

林副学長・附属病院長から、令和 6 年度高度医療人材養成拠点形成事業の選定結果について説明があった。

以 上