

## 第 173 回 役員会 議事概要

1 日 時 平成 24 年 5 月 9 日 (水) 9 時 00 分～10 時 40 分

2 場 所 松風会館 第一会議室

3 出席者 構成員 7 名 :

学長, 生田理事, 仙石理事, 内山理事, 澤田理事, 山田理事,  
絹川理事

監事 1 名 :

近野監事

その他出席者 10 名 :

小島学長特別補佐, 紙谷副学長, 西村副学長, 國谷副学長, 神田  
総務部長, 大久保研究支援部長, 泉井学務部長, 上原学術情報部  
長, 田中施設管理部長, 宮田医歯学総合病院事務部長

### 4 議事概要の確認

第 172 回 (24. 4. 25) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 平成 25 年度国立大学法人施設整備費の要求について

平成 25 年度国立大学法人施設整備費の要求について審議が行われ, 今回提示の原案をベースに, 今後, 関係会議等で審議を進めていくことが承認された。

#### (2) 平成 24 年度会計監査人候補者の選定について

本学における平成 24 年度会計監査人候補者の選定について審議が行われ, 有限責任監査法人トーマツを選定することが承認された。

次いで, 学長から, 今後, 監事の同意を得た上で, 文部科学大臣あて会計監査人の選任依頼を行う旨の発言があった。

#### (3) 医歯学総合病院の診療に係る手当の新設等について

医歯学総合病院の診療に係る手当の新設等 (DMAT 派遣手当, 医療救護班派遣手当及びドクターヘリ搭乗手当の新設並びにオンコール手当の支給対象職種の拡大並びに救急勤務医手当の支給対象範囲の拡大) について審議が行われ, 承認された。

次いで, 学長から, 手当の新設等に伴う就業規則等の改正については, 今後, 経営協議会に付議し, 最終的に役員会で審議する旨の発言があった。

#### **(4) 特任教員等の採用について**

特任教員（1名）を採用することについて審議が行われ、承認された。

### **6 報告事項**

#### **(1) 役員報告**

##### **① 企画戦略会議における検討状況について**

学長から、企画戦略会議（24.4.27）における検討状況について報告があった。

##### **② 平成23年度外部資金受入状況について**

仙石理事から、平成23年度外部資金受入状況について報告があった。

##### **③ 東京事務所の在り方について**

仙石理事から、平成25年度以降の東京事務所の在り方について、今後、ワーキンググループを立ち上げ、その検討結果を踏まえ、平成24年12月までに結論を出す予定である旨の報告があった。

##### **④ アメニティーモール整備・運営事業計画の進捗状況について**

内山理事から、アメニティーモール整備・運営事業計画の進捗状況について報告があった。