

第198回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成24年12月12日(水) 8時58分～10時11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2名：
内山監事，近野監事
その他出席者11名：
小島学長特別補佐，濱口副学長，紙谷副学長，西村副学長，國谷
副学長，神田総務部長，渡邊財務部長，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194回(臨時24.11.15)，第195回(24.11.21)及び第196回(臨時24.11.22)の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 特任教員等の採用について

特任教員等(8名)の採用について審議が行われ，承認された。

(2) 特任教員の雇用期間の更新について

特任教員(2名)の雇用期間の更新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 寄附講座の設置期間更新について

仙石理事から，大学院医歯学総合研究科に設置されている寄附講座(腎医学医療センター)について，平成25年1月1日から平成25年12月31日まで期間を更新する旨の報告があった。

(2) 平成24年度国立大学法人等施設整備費補助事業について

施設管理課長から，文部科学省から内示があった「経済危機対応・地域活性化予備費等の活用(第二弾)」に基づく平成24年度国立大学法人等施設整備費補助事業について報告があった。

(3) 文書管理マニュアルの作成について

澤田理事から，「運営体制等の充実について(平成24年2月1日 役員会

策定)」に基づき、文書管理マニュアルを作成した旨の報告があった。

(4) 職員の退職手当制度の改正に伴う暫定措置について

澤田理事から、職員の退職手当制度の改正に伴い、今年度限りの暫定措置を取ることにについて、現在検討を行っている旨の報告があった。