

## 第 459 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和元年 12 月 11 日（水） 9 時 00 分～ 9 時 30 分

2 場 所 学長応接室

3 出席者 構成員 7 名：

高橋学長，濱口理事，大浦理事，高橋理事，牛木理事，川端理事，  
成田理事

監事 2 名：

田代監事，逸見監事

その他出席者 1 名：

富田副学長

### 4 議事概要の確認

第 458 回（令和元年 11 月 20 日）の議事概要が確認された。

### 5 審議事項

#### （1）職員就業規則等の一部改正について

職員就業規則等の一部改正について，資料 1 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

#### （2）「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の提出について

「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書について，資料 2 に基づき審議が行われ，修正があった場合は学長に一任することとし，提出することが承認された。

### 6 報告事項

#### （1）平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果（確定）について

濱口理事から，平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果（確定）について，資料 3 に基づき報告があった。

#### （2）平成 30 年度監事監査意見書に係る対応状況（中間報告）について

尾坂監査室長から，平成 30 年度監事監査意見書に係る対応状況（中間報告）について，資料 4 に基づき報告があった。

#### （3）医歯学総合病院診療実績（令和元年 10 月分）について

富田副学長から，医歯学総合病院診療実績（令和元年 10 月分）について，資料 5 に基づき報告があった。

#### (4) 理事の任命（予定）について

次期学長候補者である牛木理事から、理事の任命予定について、資料6に基づき報告があった。