

第 468 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 2 年 2 月 27 日 (木) 9 時 00 分～11 時 00 分

2 場 所 学長応接室

3 出席者 構成員 7 名 :

牛木学長, 川端理事, 小久保理事, 坂本理事, 澤村理事, 末吉理事,
成田理事

監事 2 名 :

田代監事, 逸見監事

その他出席者 1 名 :

富田医歯学総合病院長

4 議事概要の確認

第 467 回 (令和 2 年 2 月 12 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 令和 2 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について

令和 2 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について, 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) 五十嵐キャンパス新学生寮整備事業方針について

五十嵐キャンパス新学生寮整備事業方針について, 資料 2 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認され, 経営協議会に付議することとされた。

(3) 就業規則等の改正方針について

就業規則等の改正方針について, 資料 3 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

(4) 令和 2 年度から 4 年度に向けての入学志願者確保の基本方針について

令和 2 年度から 4 年度に向けての入学志願者確保の基本方針について, 資料 4 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

(5) 令和元年度医歯学総合病院決算見込額について

令和元年度医歯学総合病院決算見込額について, 資料 5 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

(6) 令和元年度補正予算「地域新成長産業創出促進事業費補助金 (地域イノベーション基盤整備事業費)」への申請について

令和元年度補正予算「地域新成長産業創出促進事業費補助金 (地域イノベーション

ン基盤整備事業費)」への申請について、資料6に基づき審議が行われ、申請することが承認された。

(7) 令和2年度科学技術人材育成費補助事業「卓越研究員事業」への申請について

令和2年度科学技術人材育成費補助事業「卓越研究員事業」への申請について、資料7に基づき審議が行われ、申請することが承認された。

(8) 令和2年度次世代人材育成事業「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」への申請について

令和2年度次世代人材育成事業「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」への申請について、資料8に基づき審議が行われ、申請することが承認された。

6 報告事項

(1) 業務上の余裕金の運用にかかる認定申請の承認について

川端理事から、業務上の余裕金の運用にかかる認定申請の承認について、資料9に基づき報告があった。

(2) 令和2年度補助事業等について

牛木学長から、令和2年度補助事業等について、資料10に基づき報告があった。