

第 482 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 2 年 8 月 5 日（水） 9 時 02 分～10 時 27 分

2 場 所 Zoom 会議

3 出席者 構成員 8 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，塚本理事

陪席者：

田代監事，逸見監事，富田特命理事

4 議事概要の確認

第 480 回（令和 2 年 7 月 22 日）の議事概要が確認された。

5 審議事項

（1）令和 3 年度概算要求関係資料の提出について

令和 3 年度概算要求関係資料の提出について，資料 1 に基づき審議が行われ，現在，字句等の修正を行っており，提出にあたっては，学長に一任することとし，提出することが承認された。

（2）令和元年度監事監査意見書に係る対応について

令和元年度監事監査意見書に係る対応について，資料 2 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

（3）令和 2 年度「大学の世界展開力強化事業」への申請について

令和 2 年度「大学の世界展開力強化事業」への申請について，資料 3 に基づき審議が行われ，一部，文言等の追加を行うことを検討し，申請することが承認された。

（4）令和 2 年度「保健医療分野における AI 研究開発加速に向けた人材養成産学協働プロジェクト」への申請について

令和 2 年度「保健医療分野における AI 研究開発加速に向けた人材養成産学協働プロジェクト」への申請について，資料 4 に基づき審議が行われ，一部，文言等の修正を行うこととし，申請することが承認された。

（5）令和 2 年度「総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業」への申請について

令和 2 年度「総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業」への申請について，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) 電子ジャーナルの契約更新について

電子ジャーナルの契約更新について、資料6に基づき審議が行われ、原案のとおり承認された。

6 報告事項

(1) 「令和2年度大学教育再生戦略推進費大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」の申請について

小久保理事から、「令和2年度大学教育再生戦略推進費大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」の申請について、資料7に基づき報告があった。

(2) 医歯学総合病院に係る訴訟について

富田特命理事から、医歯学総合病院に係る訴訟について、資料8に基づき報告があった。

(3) 医歯学総合病院診療実績(令和2年6月分)について

富田特命理事から、医歯学総合病院診療実績(令和2年6月分)について、資料9に基づき報告があった。