

第 485 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 2 年 9 月 9 日 (水) 9 時 06 分～10 時 37 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, (欠席：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 481 回 (令和 2 年 8 月 3 日), 第 482 回 (令和 2 年 8 月 5 日), 第 483 回 (令和 2 年 8 月 19 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 客員教授の名称付与について

客員教授の名称付与について, 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) 令和 3 年度戦略の進捗状況等に関する調書について

令和 3 年度戦略の進捗状況等に関する調書について, 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 年度国立大学改革強化推進補助金 (国立大学経営改革促進事業)」への申請について

「令和 2 年度国立大学改革強化推進補助金 (国立大学経営改革促進事業)」への申請について, 資料 3 に基づき審議が行われ, 指摘事項の修正を検討し, 申請することが承認された。

6 報告事項

(1) 令和 2 年 9 月 1 日付け監事の任命について

牛木学長から, 令和 2 年 9 月 1 日付け監事の任命について, 資料 4 に基づき報告があった。

(2) 組織の長の任命 (予定) について

牛木学長から, 組織の長の任命 (予定) について, 資料 5 に基づき報告があった。

(3) 令和元事業年度財務諸表の承認について

川端理事から、令和元事業年度財務諸表の承認について、資料6に基づき報告があった。

(4) 令和元事業年度決算分析について

川端理事から、令和元事業年度決算分析について、資料7に基づき報告があった。

(5) 令和3年度概算要求について

川端理事から、令和3年度概算要求について、資料8に基づき報告があった。

(6) 危険物保有状況について

末吉理事から、危険物保有状況について、資料9に基づき報告があった。

(7) 高圧ガスボンベ保有状況について

末吉理事から、高圧ガスボンベ保有状況について、資料10に基づき報告があった。

(8) 各研究室等における安全点検リストに基づく巡視について

末吉理事から、各研究室等における安全点検リストに基づく巡視について、資料11に基づき報告があった。

(9) 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

末吉理事から、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12に基づき報告があった。

(10) 本学に対する損害賠償請求調停の申立への対応について

成田理事から、本学に対する損害賠償請求調停の申立への対応について、資料13に基づき報告があった。

(11) 医歯学総合病院診療実績(令和2年7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7月分)について、資料14に基づき報告があった。