

第 496 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 令和 3 年 2 月 10 日（水） 9 時 00 分～10 時 25 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：
富田特命理事，田代監事，逸見監事
- 4 議事概要の確認
第 494 回（令和 3 年 1 月 27 日），第 495 回（令和 3 年 2 月 1 日）の議事概要が確認された。
- 5 審議事項
(1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる本学の適合状況等について
国立大学法人ガバナンス・コードにかかる本学の適合状況等について，資料 1 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。なお，軽微な修正が生じた場合は，学長一任とすることがあわせて承認された。
- 6 報告事項
(1) 感染症医療人材養成事業の申請について
富田特命理事から，感染症医療人材養成事業の申請について，資料 2 に基づき報告があった。

(2) 「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」への申請について
小久保理事から，「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」への申請について，資料 3 に基づき報告があった。

(3) 「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業」への申請について
末吉理事から，「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業」への申請について，資料 4 に基づき報告があった。

(4) 令和 2 年度卓越大学院プログラムの選定結果について
末吉理事から，令和 2 年度卓越大学院プログラムの選定結果について，資料 5 に基づき報告があった。

(5) 令和2年度第3次補正予算(案)及び令和3年度予算(案)について

川端理事及び池田財務部長から、令和2年度第3次補正予算(案)及び令和3年度予算(案)について、資料6に基づき報告があった。

(6) 組織の長の任命予定について

学長から、組織の長の任命予定について、資料7に基づき報告があった。

(7) 危険物保有状況について(令和2年度第3四半期)

末吉理事から、危険物保有状況について(令和2年度第3四半期)、資料8に基づき報告があった。

(8) 医歯学総合病院診療実績(令和2年12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12月分)について、資料9に基づき報告があった。

(9) 小児医療宿泊施設の設置について

富田特命理事から、小児医療宿泊施設の設置について、資料10に基づき報告があった。