

第 523 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 令和 3 年 11 月 10 日（水） 9 時 00 分～9 時 57 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 3 名：
富田特命理事，田代監事，逸見監事
- 4 議事概要の確認
第 522 回（令和 3 年 10 月 27 日）の議事概要が確認された。
- 5 審議事項
 - (1) 令和 2 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
令和 2 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）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。
（主な意見及び質疑等）
 - ・なし
 - (2) 令和 2 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認及びその用途について
令和 2 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認及びその用途について，資料 2 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。
（主な意見及び質疑等）
 - ・なし
- 6 報告事項
 - (1) 好山寮跡地の売払について
川端理事から好山寮跡地の売払について，資料 3 に基づき報告があった。
（主な意見及び質疑等）
 - ・なし
 - (2) 令和 3 年度競争的資金内部監査の結果について
川端理事から，令和 3 年度競争的資金内部監査の結果について，資料 4 に基づき報告があった。
（主な意見及び質疑等）
 - ・研究費の不正利用ではないが，支出に関してのルール違反が教員に散見され

る。実際の支出に関する研修が弱いと感じている。

(3) 令和3年度（前期）ハラスメント相談状況について

小久保理事から、令和3年度（前期）ハラスメント相談状況について、資料5に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

- ・昨年度と比べて、相談件数が大きく減っている。リモート講義だけがその要因ではないのではないかと懸念する。

(4) 医歯学総合病院診療実績（令和3年9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3年9月分）について、資料6に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし

(5) 令和3年度資金運用状況（上半期分）について

報告事項の（5）については、口頭による説明は省略し、役員において資料7を確認した。

（主な意見及び質疑等）

- ・投資先が偏っているようにも見えるので、リスクの分散に注意して運用を行ってほしい。

(6) 令和3年度「高等教育機関によるサテライトオフィス等整備事業費補助金」の公募申請の結果について

報告事項の（6）については、口頭による説明は省略し、役員において資料8を確認した。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし