

第526回 役員会 議事概要

- 1 日時 令和3年11月24日（水） 9時00分～9時42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523回（令和3年11月10日），第524回（令和3年11月15日），第525回（令和3年11月17日）の議事概要が確認された。
- 5 審議事項
 - (1) 公益通報・相談窓口の「外部窓口」新設について
公益通報・相談窓口の「外部窓口」新設について，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) エルゼビア社電子ジャーナルの契約延長について
エルゼビア社電子ジャーナルの契約延長について，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) 令和3年度計画の実施状況（年度中間時）について
澤村理事から令和3年度計画の実施状況（年度中間時）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)
・進捗状況や年度末までの実施予定が不明な計画が示してあるが，年度末までの計画を明確にして仕上げていただきたい。
 - (2) 令和4年度医学部医学科の入学定員について
 - (3) 令和3年度内部監査報告について
 - (4) 令和3年度事件・事故及び苦情報告（4月～9月分）について

(5) 「共創の場形成支援プログラム」の選定結果について

(6) 共同利用・共同研究拠点の申請結果について

報告事項の(2)(3)(4)(5)及び(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4, 資料5, 資料6, 資料7及び資料8を確認した。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

7 その他

牛木学長から第4期を見据えた前倒し事業について、経営協議会学外委員からの意見を検討した結果、補正予算化を行った旨の説明があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし