

第 687 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 8 年 4 月 22 日 (水) 9 時 30 分～10 時 17 分

2 場 所 Zoom 会議

3 出席者 構成員 8 名：

染矢学長、川端理事、澤村理事、大鳥理事、小野寺理事、住吉理事、
藤澤理事、塚本理事

陪席者 3 名：

菊地特命理事、末吉特命理事、岡監事 (欠席：赤塚監事)

4 議事概要の確認

第 685 回(令和 8 年 4 月 8 日)、第 686 回(令和 8 年 4 月 15 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 第 4 期中期目標期間の国立大学法人評価 (4 年目終了時) に係る研究業績説明書の提出について

第 4 期中期目標期間の国立大学法人評価 (4 年目終了時) に係る研究業績説明書の提出について、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) 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直し等に関するワーキンググループによる各法人とのヒアリング・意見交換の実施に向けた調書の提出について

国立大学法人等の組織及び業務全般の見直し等に関するワーキンググループによる各法人とのヒアリング・意見交換の実施に向けた調書の提出について、資料 2 に基づき審議が行われ、最終的な内容修正は学長に一任することとし、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・本学について十分な理解をお持ちでない方もいるので、冒頭部分で、本学の規模感や、2040 年の社会・地域をどのように捉えているかといった点を説明しておくことで、全体の内容がより理解しやすくなると思う。

(3) 2027 年蛍光灯生産終了に伴う LED 化について

2027 年蛍光灯生産終了に伴う LED 化について、資料 3 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

(4) 令和 8 年度会計監査人候補者の選定について

令和 8 年度会計監査人候補者の選定について、資料 4 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) 公益通報に関する運用状況について**

保科監査室長から、公益通報に関する運用状況について、資料 5 に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(2) 監事監査意見書（令和 4 年度～令和 6 年度）に係る対応状況について

岡監事から、監事監査意見書（令和 4 年度～令和 6 年度）に係る対応状況について、資料 6 に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・「7. 研究業績の現状把握と対応方針の明確化」の実施状況における「実質的な人員体制強化」については、検討を進めていきたい。また、「6. 使用料・手数料等の見直し」、「8. 寄附金等の経営資金の獲得向上策」についても、検討を進めていきたい。併せて、「4. 情報システム導入の際の情報部門要員の関与」についても、関係部署とも重要な課題として進めていくとの認識である。さらに、研究業績については、教員主体でのタスクフォースが活動しているため、その動向を踏まえつつ、調査の実施について検討していきたい。
- ・研究業績については、今後、現状調査報告を行うとともに、実行計画についても説明する予定である。
- ・「8. 寄附金等の経営資金の獲得向上策」については、寄附や遺贈に関する取組の在り方を、他機関の事例を参考にしながら、情報発信の方法を含め幅広い視点から検討していくという考え方もある
- ・寄附金等に関しては、様々な取組方法が考えられるが、適切な情報発信の在り方が重要であると思う。

(3) 令和7年度競争的研究費等の運営・管理についての確認と意見について

岡監事から、令和7年度競争的研究費等の運営・管理についての確認と意見について、資料7に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(4) 令和7年度に実施した入学者選抜試験（令和8年度入試）に係る検定料免除の実施結果について

大鳥理事から、令和7年度に実施した入学者選抜試験（令和8年度入試）に係る検定料免除の実施結果について、資料8に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(5) 「令和8年度総合的な診療能力を持つ医師養成拠点の形成事業」の選定結果について

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9を確認した。

(主な意見及び質疑等)

・なし