

役員会議事録

平成30年11月7日（水）
10時05分から10時45分まで
役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	安田弘法	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺均				
副学長	出口毅				

1 【報告】平成30年度病院経営状況について（9月分）

飯田キャンパス事務部長及び飯田キャンパス事務部企画管理課副課長から、医学部附属病院の平成30年9月実績に基づく医学部附属病院の経営状況について、報告があった。

2 【報告】平成30年度財務状況について（上半期分）

小島理事から、平成30年度上半期実績に基づく全学の運営資金の執行状況、外部資金収入状況及び資産残高推移状況等に関して、報告があった。

3 【協議】平成29事業年度目的積立金について

小島理事から、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しについて、文部科学省から承認を受けたことに伴い、本学では用途を目的積立金とする旨説明があった。

次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

4 【協議】教員の採用計画について

阿部理事から、工学部担当に平成31年4月1日付け採用予定の個別契約任期付教員（准教授又は助教）1名の採用計画について、審議願うものである旨説明があった。

次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、資料については、個人情報等の記載があるため一部非公表とし、会議終了後回収された。

5 【協議】教員の選考について

阿部理事から、次の教員の選考について、審議願うものである旨説明があった。

- ・地域教育文化学部担当の准教授 1名
平成30年12月1日付け教授昇任予定（平成27年5月29日開催の本会で昇任計画承認）
- ・地域教育文化学部担当の准教授 2名
平成31年1月1日付け教授昇任予定（平成30年10月3日開催の本会で昇任計画承認）
- ・地域教育文化学部担当の講師 1名
平成31年1月1日付け准教授昇任予定（平成30年10月3日開催の本会で昇任計画承認）
- ・大学院教育実践研究科担当の准教授 1名
平成31年1月1日付け教授昇任予定（平成30年10月3日開催の本会で昇任計画承認）
- ・大学院教育実践研究科担当の准教授 1名
平成31年4月1日付け採用予定（平成30年7月4日開催の本会で採用計画承認）

次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

6 その他

小山学長から、大学改革支援・学位授与機構が複数の国立大学法人と教育研究情報・財務情報連携による大学経営手法モデルの開発に向けた共同プロジェクトの実施を予定しており、本学がモデル対象校に選出された旨報告があった。