

## 役員会議事録

平成27年7月14日（火）  
10時00分から10時43分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	小山清人（学長）			
理事	深尾 彰	大場好弘	萩原 均	
監事	齋藤亮一	山下 貴		
列席者	総務部長	財務部長	医学部事務部長	
	総務課長	人事課長	企画課長	医学部企画管理課長

### 欠席者

理事	安田弘法	阿部宏慈		
----	------	------	--	--

## I 協議事項

### 1 教員の採用計画について

総務部長から、本件について、平成28年4月1日付け採用希望の大学院教育実践研究科の学校経営分野に配置する実務家教員の准教授2名、及び平成28年9月1日付け採用希望の大学院医学系研究科の高次脳機能障害分野を担当する助教1名の採用計画に関して、資料1に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、大学院教育実践研究科の学校経営分野に配置する実務家教員の准教授2名については、採用に係るスケジュール及び選考方法等に関して一部確認を要するため次回以降に再度審議を行うこととして、大学院医学系研究科の高次脳機能障害分野を担当する助教1名については、原案どおり了承された。

### 2 教員の選考について

総務部長から、本件については、平成27年5月20日（水）開催の役員会で承認された教員採用計画に基づき選考を行うものである旨説明の後、医学部長から推薦のあった当該教員候補者に関して、資料2に基づき委細説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、同資料については、個人情報等の記載があるため、会議終了後は非公表の取扱いとすることを確認した。

## II 報告事項

### 1 平成27年度財務状況について（4、5月分）

萩原理事から、本件について、全学の運営資金の執行状況、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況及び資金残高推移状況に関して、資料3に基づき報告があった。

2 平成27年度病院運営状況について（4、5月分）

中野医学部事務部長及び武田医学部企画管理課長から、本件について、資料4に基づき報告があった。

3 その他

特になし

配布資料

資料1 教員採用計画書について

資料2 教員の選考について ※回収資料

資料3 平成27年度財務状況報告について（4、5月分）

資料4 平成27年度附属病院の運営状況（平成27年4、5月分）