

役員会議事録

令和2年11月18日(水)
10時00分から10時20分まで
学 長 室

出席者

議 長 玉手英利 (学長)
理 事 出口 毅 矢作 清 根本建二 小島浩孝 額 纈 晃

陪席者

副学長 林田光祐
監 事 渡辺 均

欠席者

飯塚 博

- 1 役員会議事録(11月11日開催)の確認
玉手学長から、11月11日開催の本会の議事録(案)について確認があり、議事録が了承された。
- 2【報告】令和2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から、医学部附属病院の令和2年9月実績に基づく経営状況について報告があった。
- 3【協議】国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和3年度素案)について
小島理事から、「国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況確認表」により確認した結果を基に作成した「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和2年度素案)」について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、玉手学長から、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】令和3年度一般選抜学生募集要項について
出口理事から、令和3年度一般選抜学生募集要項について、昨年度からの主な変更点と今後の日程について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 5【協議】令和3年度学生募集に係る選抜方法等について
出口理事から、出願期間が12月の入学試験の選抜方法及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大により対面での入学試験が実施できない場合の対応について、審議願うものである旨の説明があった。
次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。