

## 役員会議事録

平成29年7月20日（木）  
9時30分から10時10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				
列席者	総務部長	財務部長	飯田キャンパス事務部長		
	飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長				
	財務課長	人事課長	財務課副課長		

### 1 【報告】平成29年度病院経営状況について（4，5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経営戦略室長から、医学部附属病院の平成29年度収支状況及び平成29年4月，5月実績に基づく経営状況に関して、資料及び席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、小山学長から、以下3点について要請があった。

- ・次年度に向けて12月までに予算を作成すること。
- ・設備投資は減価償却と見合いながら対処を考えていくこと。
- ・収支状況の実績は、確定後、速やかに報告すること。

### 2 【協議】教員の採用計画について

阿部理事から、地域教育文化学部を担当する准教授又は講師1名の平成30年4月1日付け採用予定の計画である旨、資料に基づき説明があった。

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

### 3 【協議】教員の選考について

阿部理事から、次の教員の選考に関して、資料に基づき説明があった。

- ・人文社会科学部担当の准教授1名  
平成29年10月1日付け採用予定(平成28年11月30日開催の本会で採用計画承認)
- ・大学院医学系研究科担当の准教授1名  
平成29年8月1日付け教授昇任予定(平成27年9月9日開催の本会で昇任計画承認)
- ・大学院医学系研究科担当の助教1名  
平成29年8月1日付け採用予定(平成29年4月25日開催の本会で採用計画承認)
- ・医学部附属病院担当の助教2名  
平成29年9月1日付け採用予定(診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事)
- ・大学院理工学研究科の特任教授1名  
平成29年8月1日付け採用予定
- ・大学院理工学研究科のプロジェクト教員(教授)1名  
平成29年8月1日付け採用予定(留学生就職促進プログラム)

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、同資料については、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。

- 4 【協議】事務組織に係る関係規則等の整備について  
阿部理事から、事務組織の改編や事務分掌に変更があった場合、規則によらず学長決裁等により手続きができるように関係規則等を見直し、整理した旨、資料に基づき説明があった。  
次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
  
- 5 その他  
特になし

配付資料

議事

- 1 平成29年度病院経営状況について（4，5月分）
- 2 教員の採用計画について
- 3 教員の選考について
- 4 事務組織に係る関係規則等の整備について

※回収資料