

役員会議事録

平成29年4月12日（水）
13時30分から14時00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 小島浩孝
監事	渡辺 均
列席者	総務部長 総務部人事課長 総務部人事課副課長 財務部長 財務部財務課長 財務部経理課副課長 飯田キャンパス事務部長 飯田キャンパス事務部経営戦略室長

欠席者

理事	阿部宏慈
----	------

I 協議事項

1 教員の昇任計画について

小山学長から、本件については、医学系研究科における平成29年5月1日付け昇任予定（講師から准教授へ）の講師1名の昇任計画である旨及び当該昇任計画の内容に関して、資料1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。

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。

2 教員の選考について

小山学長から、本件については、平成29年3月22日開催の役員会で採用計画が承認された、附属学校運営部に平成29年4月17日付けで採用するプロジェクト教員（准教授）の選考について審議を願うものである旨、資料2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。

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。

II 報告事項

1 中期目標変更の提示および中期計画変更の認可について

久保田理事から、本件について、平成29年3月21日付けで文部科学大臣から中期目標の変更が提示され、3月29日付けで中期計画の変更が認可されたことについて、資料3に基づき報告があった。

2 平成28年度財務状況について（2月分）

小島理事から、本件について、平成29年2月実績に基づく全学の運営資金の執行状況、外部資金の受入状況、資産残高推移状況に関して、資料4及び席上配付資料に基づき報告があった。

3 平成28年度病院経営状況について（2月分）

山腰飯田キャンパス事務部長及び平賀飯田キャンパス事務部経営戦略室長から、本件について、平成29年2月実績、3月暫定値に基づく医学部附属病院の経営状況及び平成28年度附属病院収支状況に関して、資料5及び席上配付資料に基づき報告があった。

4 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応終了報告について

小山学長から、本件について、人文学部における事案の概要及び対応措置等、本事案の対応が終了した旨、資料6に基づき報告があった。

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することとし、会議終了後回収された。

5 就職内定状況（3月末現在）について

安田理事から、3月末現在の就職内定状況について資料7に基づき報告があった。

なお、本件の最終版について、平成29年5月開催予定の教育研究評議会において報告する旨説明があった。

6 その他

特になし

配付資料

議事

資料1	教員の昇任計画について	※回収資料
資料2	教員の選考について	※回収資料
資料3	中期目標変更の提示及び中期計画変更の認可について	
資料4	平成28年度財務状況について（2月分）	
資料5	平成28年度病院経営状況について（2月分）	
資料6	キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応終了報告について	※回収資料
資料7	就職内定状況（3月末現在）について	