

## 第15回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和2年8月19日(水) 15:00～15:20
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 平塚学長, 峯岸, 窪田, 児島, 田村, 本多の各理事,  
岡野, 森田の両監事, 花屋副学長  
陪席: 総務部長, 財務部長, 研究推進部長, 施設運営部長,  
調査役, 昭和地区事務部長, その他関係事務職員
- 4 欠席者 福水理事

議事に先立ち, 第11回(7/15)及び13回(7/20)の役員会議事要旨(案)の確認を行い, 案のとおり承認した。

## 5 議事概要

## (1) 事前伺いの結果について

学長から, 資料1に基づき, 事前伺いの結果について説明があった。

## (2) 情報学部設置に向けた準備について

学長から, 資料2に基づき, 情報学部設置に向けた設置準備室の整備等について説明があり, 審議の結果, 修正意見を踏まえ, 一部修正のうえ, 設置準備室の設置について承認した。

## (3) 寄附講座の設置内容の変更(担当教員の変更)及び特任教員の選考について

窪田理事から, 資料3に基づき, 寄附講座(応用画像医学講座)担当教員の変更, これに伴う特任准教授の業務及び選考について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

## (4) その他

なし

以上