

第22回 役員会議事要旨

- I 日 時 令和6年1月16日(火) 13:58~16:23
- II 場 所 大会議室
- III 出席者 石崎学長、林、花屋、小坂、齋藤、五十嵐、近藤の各理事
- IV 陪席者 岡野、丸山の両監事、総務部長、財務部長、学務部長、研究推進部長、施設運営部長、大学戦略担当部長、昭和地区事務部長、その他関係事務職員
- V 議事概要

1 審議事項

(1) 教員定数の再配分等について

学長から、資料1に基づき、教員定数の再配分等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、1/18開催の執行役員会議に報告することとした。

(2) 「共同教育学部附属学校部」の設置について

学長から、資料2に基づき、「共同教育学部附属学校部」の設置について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(3) 食健康科学研究科の設置について

林理事から、資料3に基づき、食健康科学研究科の設置について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、1/18開催の教育研究評議会に報告することとした。

(4) 中期目標・中期計画の変更について

花屋理事から、資料4に基づき、中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(5) 教育研究評議会及び執行役員会議の議題について

学長から、資料5に基づき、教育研究評議会及び執行役員会議の議題について説明があり、小坂理事から執行役員会議で「今後の荒牧地区に係る電力超過に伴う空調設備等の停止について」を報告する旨の提案があり、審議の結果、議題を追加することで承認した。

(6) その他

なし

2 報告事項

(1) 教員業績評価（令和5年度実施：複数年評価）結果について

学長から、資料6に基づき、教員業績評価（令和5年度実施：複数年評価）結果について報告があった。

(2) 2026（令和8）年度共同教育学部入学者選抜の変更について

林理事、板橋副学長及び藤森共同教育学部長から、資料7に基づき、2026（令和8）年度共同教育学部入学者選抜の変更について説明があった。なお、本件については、報告事項ではなく、審議事項とすることとし、原案どおり承認した。また、今後、入学試験方法を変更する場合は、役員会の審議事項とすることとした。

- (3) 医学部医学科編入学定員における地域枠の設置及び第2次編入学試験の実施について
冒頭で本件については、報告事項ではなく審議事項とすることとし、林理事及び小湊医学系研究科長から、資料8に基づき、医学部医学科編入学定員における地域枠の設置及び第2次編入学試験の実施について説明があった。審議の結果、令和6年6月末までに編入学試験の地域枠における入試方法を検討し、役員会で承認を得ることをもって承認することとした。
- (4) 令和6年度運営費交付金等の伝達について
小坂理事から、資料9に基づき、令和6年度運営費交付金等の伝達について報告があった。
- (5) 病院の管理運営状況等について
齋藤理事から、資料10に基づき、病院の管理運営状況等について報告があった。
- (6) その他
なし

以 上