

第17回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和2年9月16日(水) 15:15～16:15
- 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, 福水(リモート)の各理事,
岡野, 丸山の両監事, 花屋副学長
陪席: 総務部長, 学務部長, 研究推進部長, 施設運営部長,
調査役, 昭和地区事務部長, 財務課長, その他関係事務職員

議事に先立ち, 第16回(9/2)の役員会議事要旨(案)の確認を行い, 案のとおり承認した。

4 議事概要

(1) 経営協議会委員の交代について

学長から, 資料1に基づき, 経営協議会委員の交代について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 教育研究評議会(9/17)へ意見を伺うこととした。

(2) 教員定数の再配分について

学長から, 資料2に基づき, 教員定数の再配分について説明があり, 審議の結果, 共同教育学部数学教育講座教授及び保健体育講座教授, 生体調節研究所教授の再配分について, 原案どおり承認した。また, 共同教育学部英語教育講座教授については, 一部修正のうえ承認し, 併せて執行役員会議(10/15)へ報告することとした。

(3) 重粒子線医学推進機構教員定数の再配分について

窪田理事から, 資料3に基づき, 重粒子線医学推進機構教員定数の再配分について説明があり, 審議の結果, 重粒子線医学センター助教1件の再配分について, 原案どおり承認し, 執行役員会議(10/15)へ報告することとした。

(4) 病院の収支状況と管理運営状況について

田村理事から, 資料4に基づき, 病院の収支状況と管理運営状況のほか, 外来受付時間の短縮や中央機械室の中央配電盤保護リレー工事等について説明があった。

(5) 令和2年度第2四半期資金運用の報告及び第3四半期資金運用について

児島理事から, 資料5に基づき, 令和2年度第2四半期資金運用の報告及び第3四半期資金運用について説明があり, 審議の結果, 現在の収支状況を勘案し第3四半期資金運用は行わない旨, 原案どおり承認した。

(6) 感謝状についての申し合わせについて

学長から, 資料6に基づき, 感謝状についての申し合わせについて説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(7) その他

なし

以上