

第263回役員会議事要録

日 時 令和6年6月25日（火）16時05分～16時15分

場 所 大学本部棟5階第1会議室

出席者（役 員）中村学長、黒澤・奥田・茅・片田・市川・小林 各理事

（列席者）齋藤・八巻 各監事、志村部長、植村課長
（木内理事代理：石原医学域事務部長）

議事要録の確認

第262回役員会（R6.5.28開催）の議事要録を確認した。

審議事項

- 1 学生の懲戒に関する規程の一部改正（案）について
奥田理事から、資料1により、懲戒処分案の決定に際しては学部から学生委員会に付託することを加えるよう標記規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 令和5年度自己点検・評価（案）について
黒澤理事から、資料2により、標記自己点検・評価について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 医学部医学科の入学定員（令和7年度）（案）について
黒澤理事から、資料3により、標記入学定員に係る増員期間延長手続を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 年次別の入学定員変更計画（案）について
黒澤理事から、資料4により、令和7年度の教育学部、生命環境学部、修士課程看護学専攻の入学定員の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 令和7年度概算要求（案）について
市川理事から、資料5により、標記概算要求において「教育研究組織改革」については、5事業（拡充2事業及び継続3事業）を選定したこと、「基盤的設備等整備」については設備マスタープランの整備計画表を改定し、同プランに基づき選定したこと、及び要求順位等の取扱いについては、学長一任としたいことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 令和5年度決算（案）について
市川理事から、資料6により、令和5年度決算（貸借対照表、損益計算書、決算報告書等）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 大学病院改革プランの策定(案)について

石原医学域事務部長から、資料7により、文部科学省が作成した大学病院改革ガイドラインに基づき、標記プランを策定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 その他

- ・中村学長から、新たに相談役を設けることに関し、目的や候補者について説明があり、審議の結果、これを承認した。

次回会議は、令和6年7月23日(火)大学総合研究部会議終了後開催することを確認した。