

令和元年（2019年度）第15回 役員会 議事概要

日 時 令和元年（2019年）12月23日（月）11：20～11：25
場 所 学長室
出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和元年度第14回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

- 1 IRセンターの設置（資料1-1～2）
津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 2 医学部の入学定員変更に伴う学則改正（資料2-1～2）
津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

報告事項

- 1 学部長の業績評価の結果（資料3）
学長から、資料に基づき報告があった。

その他

- 1 次回の開催日程について
日 時 令和2年（2020年）1月7日（火）役員・副学長懇談会終了後、引き続き開催
場 所 学長室

説明資料

- 資料1-1 IRセンターの概要
- 資料1-2 IRセンター設置に伴う改正予定規程等
- 資料2-1 医学部の収容定員の増加について（文部科学省通知）
- 資料2-2 学則改正案
- 資料3 学部長の業績評価の結果について

別 紙

区 分	氏 名	出 欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	2019. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (企画・戦略, 医療・病院担当)	津村 弘	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (総務, 財務, 広報担当)	桑田 悟	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (教育, 入試, 学生・留学生支援担当)	大崎 美泉	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (研究, 社会連携, 産学連携, 地域医療人材育成・福祉担当)	守山 正胤	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (法務, コンプライアンス担当)	石川 公一	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
委 員 6 名 出席者 6 名 欠席者 0 名			
列席者 足立監事, 藤澤監事 堀池研究・社会連携部長, 吉松財務部長, 大西医学・病院事務部長, 今村総務課長, 平山人事課長, 藤井研究・社会連携課長, 辻財務課長, 遠藤教育支援課長			