

## 令和2年度（2020年度）第22回 役員会 議事概要

日 時 令和3年（2021年）2月22日（月）10：55～11：05

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

### 議事概要の確認

令和2年度第21回役員会議事概要（案）を確認した。

### 審議事項

#### 1 教育マネジメント機構の設置に伴う内部規則の改正（資料1）

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、本日付けで制定、施行することとした。

#### 2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（資料2-1～3）

桑田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

なお、桑田理事から、今後、2月24日開催の経営協議会に報告後、2月26日に本学のホームページで公表するとともに、国立大学協会へ報告する旨説明があった。

### 報告事項

#### 1 寄附講座「ヘルスケアAI・データサイエンス学講座」の設置（資料3-1～2）

津村理事から、資料に基づき報告があった。

### その他

#### 1 次回の開催日程

日 時：令和3年3月8日（月）10：00：～11：30（予定）

【同日10：00～開催の役員懇談会終了後、引続き開催】

場 所：学長室

### 説明資料

- 資料1 教育マネジメント機構設置に伴う内部規則の一部改正案及び関連規程等制定案
- 資料2-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書様式
- 資料2-2 （参考資料）事務職員の総合的な人事方針
- 資料2-3 ガバナンス・コード報告書の公表に係るスケジュール
- 資料3-1 寄附申込書及び寄附講座の概要
- 資料3-2 【限り資料】履歴書及び就任承諾書

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, 地域連携担当)	石川 公一	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
非常勤理事 (高大接続, 附属学校担当)	足立 一馬	○	2020. 10. 1～2021. 9. 30
委 員 7 名      出席者 6 名      欠席者 1 名			
列席者 野中監事, 草野監事 青山総務部長, 飯野研究推進部長, 堀池財務部長, 人見学生支援部長, 安部医学・病院事務部長, 今村総務課長, 平山人事課長, 藤井研究推進課長, 辻財務課長			