

2020 年度第 32 回役員会議事要旨

日 時 2021 年 1 月 7 日（木）14：00～15：10

場 所 Web 会議（Zoom による）

出席者 田中雄二郎学長、

渡邊守理事、若林則幸理事、大川淳理事、木村彰方理事、鐘江康一郎理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷茂樹監事、岸上恵子監事、後藤啓二特命副学長、

藤井靖久医学部附属病院長副病院長、今村聰子事務局長、永田総務部長、

米澤財務部長、村松総務部次長、白谷戦略企画課長、本田人事企画課長

○ 確認事項

1 2020 年度第 31 回役員会議事要旨について（案）

2020 年度第 31 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

なお、大川理事より、医師事務作業補助者の採用に関する進捗状況について報告があった。これを受け田中学長より、医師事務作業補助者の採用を促進するために、医師事務作業補助者の採用及び業務内容について、病院運営会議等で周知するようにとの発言があった。また、田中学長より、医師事務作業補助者の加算が歯科医師にも適用されるのか調べていただきたい旨の発言があった。

○ 審議事項

1 令和 3 年度概算要求結果に伴う分野の新設準備について（案）

米澤財務部長から、資料 2、参考資料 1 及び参考資料 2 に基づき、令和 3 年度概算要求結果に伴う分野の新設準備（案）について説明があり、審議の結果、①「統合臨床感染症学分野（仮称）」及び「健康データ科学分野（仮称）」の新設準備を進めること及び②2021 年度に整備する「統合臨床感染症学分野（仮称）」の教員は 4 名、「健康データ科学分野（仮称）」の教員は 2 名として、公募により新たに採用することが承認された。なお、不足する財源の確保については、学内措置により対応することとした。

2 懲戒委員会・調査委員会の今後の在り方について（案）

今村事務局長から、資料 3 に基づき、懲戒委員会・調査委員会の今後の在り方（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、岸上監事より、懲戒処分等に関連して、内部統制の観点からも検討した方がよい旨の発言があった。

3 調査委員会の調査結果について（案）

今村事務局長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、調査委員会の調査結果（案）について説明があり、審議を行った結果、懲戒委員会の設置については、資料を精査の上、学長・理事懇談会に付議して再検討することとし、相談者の雇用契約の更新については、当該案件に係る選考結果を取り消し、所属する病院長による再審査を行うこととした。

4 2021年度以降の人事費削減計画の凍結について（案）

今村事務局長から、資料5-1から資料5-3、参考資料1から参考資料3に基づき、2021年度以降の人事費削減計画の凍結（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

○ 報告事項

1 令和3年度国立大学関係予算（案）及び本学概算要求の結果について

米澤財務部長から、資料6に基づき、令和3年度国立大学関係予算（案）及び本学概算要求の結果について報告があった。

以上