

## 2020年度第34回役員会議事要旨

日時 2021年1月28日(木) 13:30~14:25

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、内田信一医学部附属病院長、飯田香緒里教授、  
中尾徹 URA、今村聡子事務局長、永田総務部長、白谷戦略企画課長、  
荒川統合研究機構事務長、矢澤医学部附属病院企画室長

### ○ 確認事項

#### 1 2020年度第33回役員会議事要旨について(案)

2020年度第33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。

### ○ 審議事項

#### 1 JST SCOREの申請について(案)

渡邊理事から、資料2-1から資料2-5及び参考資料1から参考資料3に基づき、JST SCOREの申請(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、申請書に修正が生じた場合は主幹校である東京工業大学に一任することとした。

#### 2 第3期中期目標・中期計画の変更について(案)

木村理事から、資料3に基づき、第3期中期目標・中期計画の変更(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。

#### 3 「第4期中期目標大綱(素案)」及び「第4期中期目標・中期計画の項目等(案)」に対する本学からの意見について(案)

木村理事から、資料4及び参考資料1から参考資料5に基づき、「第4期中期目標大綱(素案)」及び「第4期中期目標・中期計画の項目等(案)」に対する本学からの意見(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「第4期中期目標大綱(素案)」に示された25項目について、内容が重複しているような項目があるため、整理した上で対応した方がよいのではないかとの意見があった。これを受けて、木村理事より第4期中期計画を策定する際に整理したい旨の意見があった。

#### 4 医事課（外来医事業務）増員について（案）

矢澤医学部附属病院企画室長から、資料5及び参考資料に基づき、医事課（外来医事業務）増員（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、鐘江理事より、外来事務業務の内製化や委託業者を複数社にすることについては、手続きや移行に時間がかかることから、外来事務業務全体に関する中期のロードマップを作成し、それに沿って進めていく必要があるとの意見があった。

また、今村事務局長より委託業者の多様化について、委託業務の規模が大きいと対応できる業者も少なくなるため、業務を細分化して委託することも一つの方法であるが、その場合はコストが増える可能性があることも踏まえて検討する必要がある旨の意見があった。

#### 5 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（令和2年度）について（案）

今村事務局長から、資料6-1及び資料6-2並びに参考資料1及び参考資料2に基づき、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（令和2年度）（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。

以上