

## 2023 年度第 18 回役員会議事要旨

日 時 2023 年 10 月 27 日(金) 14:00~14:15

場 所 Web 会議 (Zoom による)

出席者 田中雄二郎学長

内田信一理事、古川哲史理事、若林則幸理事、廣川和憲理事、東條有伸理事、  
山田素子理事、今戸智恵理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷茂樹監事、岸上恵子監事、

具統合臨床感染症学分野教授、矢沢感染症健康危機管理学分野教授、  
武内ハイリスク感染症研究マネジメント学分野教授、

荒川リサーチコアセンター教授、小笠原総務部長、坂本財務部長、

村松統合教育機構事務部長、江頭統合研究機構事務部長、秋葉病院事務部長、

鈴木施設部長事務取扱、山本統合国際機構事務部長事務取扱、白谷戦略企画課長、

井上戦略企画課参事、下田総務秘書課長、本田人事企画課長、矢澤人事労務課長

### ○ 確認事項

#### 1 2023 年度第 17 回役員会議事要旨について (案)

2023 年度第 17 回役員会議事要旨について確認を行い、原案どおり承認された。

### ○ 審議事項

#### 1 研究支援者の無期雇用化について (案)

古川理事より、資料 2-1 及び 2-2 に基づき、研究支援者の無期雇用化について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。なお、今戸理事より、所属長推薦における統一基準を設けるべきとの意見があり、推薦基準を明文化することとなった。さらに、岸上監事より、無期雇用の推薦・審査をするにあたり、潜在的なスキル転換の柔軟性についても考慮してほしい旨意見があった。

#### 2 TMDU 感染症センターの設置について (案)

古川理事より、参考資料に基づき、TMDU 感染症センターの設置について説明があった。審議の結果、原案通り承認された。

#### 3 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 5 年度) について (案)

山田理事より、資料 4-1 及び 4-2 に基づき、令和 5 年度の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について説明があった。審議の結果、原案通り承認された。

以上