

## 2021 年度第 14 回役員会議事要旨

日 時 2021 年 7 月 29 日（木）14：00～15：00

場 所 Web 会議（Zoom による）

出席者 田中雄二郎学長、

大川淳理事、古川哲史理事、若林則幸理事、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、森尾副学長、東條副学長、後藤副学長、

内田医学部附属病院長、今村聡子事務局長、浅香看護部長

永田総務部長、福手施設部長、横山統合教育機構事務部長、

藤谷統合国際機構事務部長、佐藤統合情報機構事務部長、

秋葉医学部附属病院事務部・歯学部附属病院事務部長、村松総務部次長、

白谷戦略企画課長、佐藤人事労務課長、菅原国際交流課長

### ○ 確認事項

#### 1 2021 年度第 12 回役員会議事要旨について（案）

2021 年度第 12 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。

#### 2 2021 年度第 13 回役員会（臨時）議事要旨について（案）

2021 年度第 13 回役員会（臨時）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 職員の懲戒処分について（案）

後藤副学長から、資料 2-1 及び資料 2-2 に基づき、職員の懲戒処分（案）について説明があり、審議の結果、本学ではハラスメント防止に関して研修等で周知徹底を図っていた中での行為であったことにも鑑み、行為者である職員の処分量定については原案のとおり承認することとし、管理監督者の処分量定については、次回役員会で再審議することとした。

#### 2 第 4 期中期目標・中期計画（素案）について

木村理事から、資料 3-1 から資料 3-5 及び参考資料 1 から 3 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画（素案）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 特命教授の名称付与について（案）

##### （1）柴田俊一 教授

若林理事から、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、特命教授の名称付与（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。

(2) Elizabeth G. Armstrong 教授

森尾副学長から、資料 4-3 及び資料 4-4 に基づき、特命教授の名称付与（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。

4 教員任期の設定について（案）

東條副学長から、資料 5-1 から資料 5-2 及び参考資料に基づき、教員任期の設定（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、新ルール導入にあたっての留意点などの資料修正については、田中学長に一任することとした。

以上