

2020 年度第 40 回役員会議事要旨

日 時 2021 年 3 月 25 日（木）14：00～14：30

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、後藤啓二副学長、内田医学部附属病院長、
今村聡子事務局長、永田総務部長、米澤財務部長、秋葉医学部附属病院事務部長、
高見澤財務部次長、白谷戦略企画課長

○ 確認事項

1 2020 年度第 39 回役員会議事要旨について（案）

2020 年度第 39 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 2021 年度当初予算について（案）

高見澤財務部次長から、資料 2-1 から資料 2-5 並びに参考資料 1 及び参考資料 2 に基づき、2021 年度当初予算（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 危険手当の支給方法変更について（案）

秋葉医学部附属病院事務部長から、資料 3-1 及び資料 3-2 並びに参考資料に基づき、危険手当の支給方法変更（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。

なお、田中学長より、2021 年度 4 月以降の危険手当について支給額及び支給方法が変わることから、TMDU コロナ対策通信等で丁寧に説明した方が良い旨の発言があり、大川理事より 3 月中に周知する旨の発言があった。

3 高等研究院規則の一部改正について（案）

木村理事から、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、高等研究院規則の一部改正（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 職員の懲戒処分について（案）

永田総務部長から、資料 5-1 及び資料 5-2 並びに参考資料に基づき、職員の懲戒処分（案）について説明があり、審議の結果、当該職員の処分量定を原案のとおりとすることが承認された。

なお、岸上監事より、問題が発生した事務プロセスについて見直してはどうかとの指摘があった。

○ 報告事項

1 2021 年度役員会年間スケジュールについて

今村事務局長から、報告事項 1 については、資料配付のみとし、個別の説明は省略する旨の発言があった。

以上