

2021 年度第 40 回役員会議事要旨

日 時 2022 年 3 月 24 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、依田医歯学総合研究科長、高橋英彦教授、
青木和広教授、大島 茂講師、今村聡子事務局長、永田総務部長、
米澤財務部長、福手施設部長、横山統合教育機構事務部長、
坂下統合研究機構事務部長、藤谷統合国際機構事務部長、秋葉病院事務部長、
高砂統合情報機構事務部長事務取扱、白谷戦略企画課長、佐藤人事労務課長
小野財務企画課長

○ 確認事項

1 2021 年度第 39 回役員会議事要旨について（案）

2021 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 統合研究機構の改組について（案）

資料 2-1 から資料 2-4 に基づき、統合研究機構の改組（案）について、審議の結果、原案どおり承認された。

2 統合教育機構の改組について（案）

資料 3-1 から資料 3-4 に基づき、統合教育機構の改組（案）について、審議の結果、原案どおり承認された。

3 第 4 期中期目標期間における年度計画について（案）

資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、第 4 期中期目標期間における年度計画（案）について、審議の結果、原案どおり承認された。

4 医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻の学位の新設について（案）

資料 5-1 から資料 5-3 及び参考資料 1 から参考資料 2 に基づき、医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻の学位の新設（案）について、審議の結果、原案どおり承認された。

5 専決規定見直しによる文書決裁規則の改正等について（案）

永田総務部長から、資料 6-1 から資料 6-3 に基づき、専決規定見直しによる文書決裁規則の改正等（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。

6 2022 年度学長選考特任教員の採用について（案）

田中学長から、資料 7-1 及び資料 7-2 に基づき、2022 年度学長選考特任教員の採用（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。

7 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）への申請について（案）

古川理事、高橋英彦教授及び坂下部長統合研究機構事務部長から、資料 8-1、資料 8-2 及び参考資料に基づき、世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）への申請（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。

以上