

## 令和5年度第1回役員会議事要旨

日 時 令和5年4月25日（火）10時00分～10時55分（オンライン会議）  
出席者 中島学長，河田理事，原田理事，山口理事，小嶋理事，藪田理事，坂本理事  
陪席者 武中副学長，田中監事，足立監事

### <新役員等の紹介>

### <議長代理の指名>

議事に先立ち、役員体制の変更に伴う役員会の議長代理の指名について、第1順位を研究担当理事（河田理事）、第2順位を企画・評価理事（原田理事）とする旨、発言があった。

令和4年度第15回（令和5.3.28開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 会計監査人候補者の選定について

文部科学大臣が選任する会計監査人候補者の選定にあたり、昨年度に令和9年度までの6年間に前提として選定した経緯、現在の監査水準等を踏まえ、会計監査人候補者を文部科学省に推薦する旨、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

#### 2. 役員の兼業について

本学の理事が営利企業の役員を兼ねることについて、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

#### 3. 学長管理定数により配置する教員の任期について

学長管理定数の運用に関する取扱い（令和4年3月24日学長裁定）第2項ただし書に基づき、大学院医学系研究科臨床心理専攻・准教授ポストに任期を付さない教員を配置することについて、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

#### 4. 訴訟について

本学を被告とする未払賃金等請求事件に関し裁判所から和解案の提示があったことから、当該和解案に係る本学の対応について提案があり、審議のうえ承認した。

### 報 告

#### 1. 令和4年度資金運用実績について

令和4年度における資金運用実績について、資料に基づき報告があった。

#### 2. 訴訟の提起について

本学を被告として提訴された損害賠償請求事件について、資料に基づき報告があった。

#### 3. 医学部附属病院における収支状況及び診療実績の月次報告（2月分）

医学部附属病院の令和5年2月分の収支状況及び診療実績について、資料に基づき報告があった。

#### 4. その他

##### ①常置委員会報告

常置委員会の審議事項について、資料配付により報告があった。

②次回開催予定

次回の役員会は令和5年5月23日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。