

令和元年度第13回役員会議事要旨

日 時 令和元年12月24日（火） 10時00分～11時30分
場 所 特別会議室
出 席 者 中島学長，田村理事，河田理事，細井理事，松田理事，藪田理事
陪 席 者 田中監事，足立監事

令和元年度第12回（令和1.11.26開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 早期退職者の認定

令和元年度第11回役員会（令和1.10.29開催）において承認された実施要項に基づき早期退職希望者の募集を行った結果、2名から応募があったこと及びいずれの応募者も認定の要件を満たしていることについて資料に基づき説明の後、審議し、応募者2名の早期退職を認定することを承認した。

2. 国立大学法人ガバナンス・コード（素案）に対する意見

国立大学協会から意見照会があった「国立大学法人ガバナンス・コード（素案）」及びこれに対する本学の意見について、資料に基づき説明があり、種々意見交換を行った。

学長から、本会議における意見及び質問を整理して国立大学協会に提出したい旨提案があり、了承した。

報 告

1. 平成30年度決算検査報告

会計検査院の主催による平成30年度決算検査報告説明会（令和1.12.12開催）の概要について、資料に基づき報告があった。

2. 2019年度学長裁量経費の採択

2019年度学長裁量経費について、大学改革推進経費1件を採択した旨、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（10月分）

医学部附属病院の令和元年10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. 訴訟

本学元職員から、訴訟が提起された旨、資料に基づき報告があった。

5. その他

①常置委員会報告

各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令和2年度国立大学関係予算（案）の概要等

文部科学省から示された令和2年度国立大学関連予算（案）及び令和元年度補正予算（案）の概要等について、資料に基づき報告があった。

③令和元年人事院勧告に係る方針についての労使交渉の状況

令和元年人事院勧告に係る方針について、労使交渉の状況の報告があった。

④次回開催予定

次回の役員会は１月２８日（火）１０時から開催する旨、発言があった。