

令和2年度第12回役員会議事要旨

日 時 令和3年2月24日（水）10時00分～11時05分（オンライン会議）
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

議事に先立ち、令和2年度第11回（令和3.1.26開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2020年度）
国立大学法人ガバナンス・コードへの本学の適合状況等について、2月末までに公表することとされている報告書案を資料に基づき説明の後、審議し承認した。
2. 令和3年度予算編成方針
令和3年度の学内予算編成方針について、今年度の方針からの変更点等を資料に基づき説明の後、審議し承認した。
3. 第3期中期目標期間目的積立金（大学分）及び令和2年度業務達成基準適用事業の事業計画選定
第3期中期目標期間目的積立金（大学分）及び令和2年度業務達成基準適用事業「コロナ禍及び第4期へ向けた施設・設備整備等事業の事業計画案について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
4. 令和3年度特任教員の選考
特任教員のうち、職務内容が「本学の運営に必要として学長が特に指定する業務」である者の選考について、候補者2名の業務内容等を資料に基づき説明の後、審議し、いずれも特任教員として雇用することを承認した。
5. 令和3年度国立大学法人総合損害保険等の加入
令和3年度国立大学法人総合損害保険について、今年度の補償内容に加えて、新設された「インターネット・個人情報海外適用オプション」に加入する旨、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

監事報告

1. 令和2年度監事監査結果報告
令和2年度に実施した国立大学法人ガバナンス・コードへの本学の適合状況に係る監事監査の総評等について、資料に基づき報告があった。
また、今後、運用状況等のモニタリングを行い、適合状況を確認する旨説明があった。

報 告

1. 令和2年度学長裁量経費の採択
令和2年度学長裁量経費について、大学改革推進経費1件及び国際戦略経費1件を採択した旨、資料に基づき報告があった。
2. 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（12月分）
医学部附属病院の令和2年12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。

3. 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令和2年度第3四半期予算・決算状況報告

令和2年度第3四半期までの予算・決算の状況について、概ね順調に推移している旨、資料に基づき報告があった。

③令和2年人事院勧告に係る本学の対応

令和2年人事院勧告を受けて行われた国家公務員の給与の支給水準の改定に準じて、来年度から本学職員の給与を改定すること及びその代償措置について、労使交渉の状況報告があった。

④次回開催予定

次回の役員会は令和3年3月23日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。