

## 令和3年度第9回役員会議事要旨

日 時 令和3年11月30日（火）10時00分～10時45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，小嶋理事，坂本理事  
陪席者 原田副学長，田中監事，足立監事

議事に先立ち、令和3年度第8回（令和3.10.26開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 早期退職者の認定について

令和3年度第7回役員会（令和3.9.28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を募集した結果、3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3名の早期退職を認定することを承認した。

#### 2. 令和3年度第1次学内補正予算（案）及び目的積立金の事業計画（案）について

令和3年度の収入・支出予算の補正及び当該補正予算に係る執行計画並びに文部科学大臣から承認を受けた目的積立金のうち大学及び附属病院分について、施設・設備の整備に充てる事業計画を資料に基づき説明の後、審議し承認した。

### 報 告

#### 1. 令和3年度内部監査結果報告

令和3年度に監査室が実施した民法改正（令和2年4月1日施行）及びこれに伴う本学の会計規程の改正を踏まえた令和2年度及び令和3年度の収入原因契約及び債権管理に係る事務処理状況に関する監査の結果について、資料に基づき報告があった。

#### 2. 令和3年人事院勧告に係る本学の対応について

令和3年度第7回役員会（令和3.9.28開催）において令和3年人事院勧告を受けて国家公務員の給与改定（期末手当の支給月数引下げ）が行われた場合は国家公務員に準じて本学職員の給与を改定する方針が承認され、教職員組合と交渉を行うなど準備をしてきたところであるが、本年11月30日までに国家公務員の給与改定が行われなかったことから、本年12月期の期末手当は現在の給与規程により支給することとなる旨資料に基づき報告があった。

#### 3. 学長裁量経費（第5回）採択について

令和3年度学長裁量経費について、学長リーダーシップ経費（大学改革推進経費）4件を採択した旨、資料に基づき報告があった。

#### 4. 令和3年度第2四半期 予算・決算状況報告

令和3年度第2四半期の予算・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。

#### 5. 令和4年度非常勤講師手当当初計画額

令和3年度第4回教育支援委員会において、令和4年度非常勤講師手当の部局別当初計画額を「非常勤講師の任用等に関する基準」（平成23年4月5日役員会承認）等に則り決定した旨、資料に基づき報告があった。

6. 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（9月分）

医学部附属病院の令和3年9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。

7. 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3年12月21日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。