

## 平成29年度第19回役員会議事要旨

日 時 平成29年11月28日（火）9時00分～9時50分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，神田  
（監事）塩谷，寺山  
（オブザーバー）齋藤，清水，中川，堀田，堀江

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成29年度第18回（11月14日開催）の役員会議事要旨について確認があり，承認した。

#### 2 報告事項

##### （1）教員の補充について

学長から，経済学部の教員補充の選考結果1件について報告があった。

また，広瀬理事から，平成29年度第17回役員会（10月24日開催）において報告した，和漢医薬学総合研究所（特命教員）1件の教員補充について，資格等を確認の上，12月1日付けで採用する旨の報告があった。

##### （2）平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

広瀬理事から，国立大学法人評価委員会から通知のあった，平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

##### （3）平成28事業年度監事監査意見書に対する対応状況について（中間まとめ）

学長から，平成28事業年度監事監査意見書に対する対応状況について報告の後，神田理事から詳細説明があった。

##### （4）平成29年度附属病院の経営状況について（上半期経過報告）

齋藤副学長から，上半期までの実績に基づく平成29年度病院事業費状況，平成29年度病院指数目標状況（上半期），平成29年度の取組状況等について報告があった。

##### （5）訴訟関係について

神田理事から，本学元職員が，雇用契約上の地位の確認等を求めて上告受理の申立てを行った件について，最高裁判所が本件を上告審として受理しないことを決定した旨の報告があった。

以 上