

## 令和元年度第15回役員会議事要旨

日 時 令和元年10月8日（火）8時45分～11時05分  
（10時25分～10時40分中断）

場 所 事務局中会議室

出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領  
（監事）長津，宮林  
（オブザーバー）林，中村，中川，細谷，鳥海，関根，宮内，門脇，豊岡

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，令和元年度第14回（9月24日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

#### 2 審議事項

##### （1）教員組織と教育組織分離の全学的実施に伴う教員人件費ポイント制実施要項の改正について

井上理事から，教員組織と教育組織分離の全学的実施に伴う教員人件費ポイント制実施要項の改正について説明があり，審議の結果，承認した。

##### （2）令和2年度からの医学部における入学定員について

井上理事から，地域の医師確保等の観点による令和2年度からの医学部の入学定員増について説明があり，審議の結果，令和2年度及び令和3年度の医学部医学科の入学定員を10人増員することを承認し，文部科学省に設置計画書を提出することとした。

##### （3）旅費規則等の改正について

下敷領理事から，旅費規則等の改正について説明があり，審議の結果，承認した。なお，鉄道のグリーン料金及び航空賃のビジネスクラス料金を支給できるものとするための所要の改正について，検討を進めることとした。

##### （4）職員の懲戒等について

学長から，職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後，総務担当理事から詳細説明があり，審議の結果，審査委員会を設置することとし，委員4人及び委員長を指名した。次いで，学長から，審査通知書（案）について説明があり，審議の結果，承認した。

(5) 職員の懲戒等について

学長から、職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後、研究担当理事から詳細説明があり、審議の結果、当該職員に役員会審議結果通知書を交付することについて承認した。

3 報告事項

(1) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

下敷領理事から、平成30事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越について、文部科学大臣から承認を受けた旨の報告があった。

以 上