

平成29年度第7回役員会議事要旨

日 時 平成29年5月23日（火）10時00分～12時05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，鳥海，堀田，堀江

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成29年度第6回（5月16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 審議事項

(1) 第二大学食堂（五福）の拡張整備計画について

神川理事から，五福キャンパスの第二食堂に係る寄付金受入による拡張整備計画について説明があり，審議の結果，寄付金の受入れ及び執行計画を承認し，整備を進めることとした。

(2) 人事関係制度の改正について

神田理事から，「オンコール手当の新設」，「分娩手当の見直し」及び「手術，処置の時間外・休日・深夜加算手当の新設」について説明があり，審議の結果，承認し，過半数代表者への説明等手続きを進めることとした。

(3) 新川創生プロジェクト「地域に残り，地域を支える若者育成」に係る連携協力に関する覚書の締結について

鈴木理事から，新川創生プロジェクト「地域に残り，地域を支える若者育成」に係る連携協力に関する覚書の締結について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 教育職員の懲戒等について

学長から，教育職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案の後，人事労務課及び理事2人から，調査結果について報告があり，審議の結果，懲戒処分の審査を行うこととし，懲戒委員会を設置することとした。

次いで，懲戒委員会委員として理事2人及び教育研究評議会評議員4人を指名した。

引き続き，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。

3 報告事項

(1) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果4件（大学院理工学研究部（理学）1件、大学院医学薬学研究部（薬学）1件及び附属病院2件）について報告があった。

(2) 「黒田講堂改修工事計画概要」について

神田理事から、黒田講堂に係る改修工事計画の概要及び寄付金の取扱いについて報告があった。

(3) 平成29年度第1回広報委員会について

神田理事から、平成29年度第1回広報委員会の議事内容について報告があった。

以 上