

第112回役員会議事要録

日時 平成21年5月13日(水) 14:00～
場所 事務局会議室(5階)
出席者 学長 相良学長
理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、井上研究担当理事、竹身財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事
監事 益田監事、大崎監事

陪席者 総務部長、財務部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、法人企画課長、秘書室長

配付資料

- 資料 1 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 2 臨床研修医の4月1日の医籍登録を可能とする方策について
- 資料 3 会計監査人候補者の選定について
- 資料 4-1 平成21年度補正予算(案)における設備整備事業(内示)
- 資料 4-2 平成21年度補正予算(案)の概要 -資料編-
- 資料 5 平成21年度資金運用結果報告書

議事に先立ち、第111回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

[審議事項]

1. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料1に基づき、平成22年度首までの教員人事の実施要項により手続きが進められ、全学教員人事審議会にて了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 臨床研修医の4月1日の医籍登録を可能とする方策について

深見理事から、資料2に基づき、平成21年4月7日付けで全国医学部長病院長会議から依頼があった、臨床研修医を4月1日から医師として雇用し直ちに研修ができるようにするための方策として、卒業式の日と卒業認定の日を切り離し、医学部医学科卒業生の卒業認定の日(卒業証書記載の卒業年月日)を3月10日とすること、及び卒業式の日は従前どおり3月23日であることについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 平成21年度の会計監査人候補者の選定について

竹身理事から、資料3に基づき、平成21年度の会計監査人候補者の選定について報告が行わ

れた。

2. 平成 21 年度補正予算（案）の概要について

財務部長から、資料 4 に基づき、平成 21 年 4 月 27 日に閣議決定された平成 21 年度補正予算（案）について、国立大学法人関係事業の概要及び文部科学省から内示があった本学における対象事業について報告が行われた。

3. 資金運用状況について

財務部長から、資料 5 に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

以 上