

令和2年度第5回役員会議事要録

日 時 : 令和2年9月24日(木) 15:54 ~ 16:10

場 所 : Web会議(事務局棟3階特別会議室 ほか)

出席者 : 原田 信志、市川 聡夫、松本 泰道、宇佐川 毅、谷原 秀信、有松 正洋、潮谷 義子

欠席者 : なし

陪 席 : 大谷 順、深町 公信、宮瀬 美津子

議 題

1. 就業規則関係規則の一部改正について

議長から、令和元年人事院勧告に係る年俸制適用職員の給与改定に伴う国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則の一部改正について審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、資料1に基づき、改正内容の説明の後、本改正に係る過半数代表者からの意見について報告があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

2. 大学院生命科学研究部附属健康長寿代謝制御研究センター分室(診療所)の設置について

議長から、大学院生命科学研究部附属健康長寿代謝制御研究センター分室(診療所)の設置について本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料2に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 熊本大学タンザニアオフィスの新規設置について

議長から、9月23日開催のグローバル推進機構会議及びグローバル推進企画会議において了承された熊本大学タンザニアオフィスの設置申請について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

4. 令和元事業年度剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認及び剰余金を目的積立金とすることについて

議長から、資料4に基づき、令和元事業年度剰余金の翌事業年度への繰越について9月14日付で文部科学大臣から承認された旨報告があった後、当該剰余金を中期計画に定める「教育研究の質の向上及び組織運営の改善」に充てるための目的積立金(教育研究環境等整備積立金)として整理することについて提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

5. 病院長候補者選考委員会委員の委嘱について

議長から、病院長候補者選考委員会委員については、病院長候補者選考規則により役員会の議を経て学長が委嘱することとされていることから、資料5に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告連絡

1. 寄附講座の設置期間更新について

議長から、資料6に基づき、次のとおり寄附講座の設置期間の更新を行うこととなった旨報告があった。

○ 病院「消化器癌先端治療開発学寄附講座」

・更新期間：令和2年10月1日～令和5年9月30日（3年間）

2. 令和元事業年度財務諸表の承認について

議長から、資料7に基づき、文部科学大臣へ承認を申請していた令和元事業年度財務諸表について、8月31日付けで承認された旨報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和2年10月22日（木）部局長等連絡調整会議終了後

<配布資料>

- 資料 1 就業規則関係規則の改正一覧（予定）ほか
- 資料 2 大学院生命科学研究部附属健康長寿代謝制御研究センター分室（診療所）の設置計画の概要ほか
- 資料 3 海外オフィス設置申請書ほか
- 資料 4 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ほか
- 資料 5 令和2年度熊本大学病院長候補者選考委員会委員名簿（案）ほか
- 資料 6 寄附講座の設置期間更新についてほか
- 資料 7 令和元事業年度財務諸表の承認について（通知）