

## 令和4年度 第22回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和4年12月7日（水）9時30分から12時18分
- 2 場 所 Microsoft Teams にて開催
- 3 議 題
  - (1) 薬学部長の選考について  
薬学部長候補者との面接ののち、審議の結果、土屋浩一郎教授を選考した。
  - (2) 内部統制上の課題・改善事項について  
溝口理事及び医学部総務課長から、議題2資料により、内部統制上の課題・改善事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - (3) 渡日前入学許可制度対象校の拡大について  
国際課長から、議題3資料により、渡日前入学許可制度対象校の拡大について説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - (4) 役員の兼業について  
人事課長から、議題4資料により、役員の兼業について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 報告事項
  - (1) 令和4年度第2四半期資金運用実績について  
学長から、報告1資料により、令和4年度第2四半期資金運用実績について報告があった。
  - (2) 令和4年12月期業績手当における事務職員勤務成績優秀者（学長決定枠）について  
学長から、報告2資料により、令和4年12月期業績手当における事務職員勤務成績優秀者（学長決定枠）について報告があった。なお、本取扱いの運用等について、今後、検討することとした。
  - (3) 人を対象とする研究の審査報告について  
香美理事から、報告3資料により、人を対象とする研究の審査結果について報告があった。
  - (4) 診療稼働額等実績額（10月分）について  
香美理事から、報告4資料により、10月分の診療稼働額等実績額について報告があった。
  - (5) 中期目標・中期計画評価実施要領（素案）について  
企画・評価課長から、中期目標・中期計画評価実施要領（素案）について報告があり、引き続き、検討することとした。

次回の役員会は、12月21日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）