

第101回経営協議会議事要録

日 時 令和2年9月25日（金）13時30分～14時25分

会 場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者 (委 員)

丸茂、赤澤、奥村、北島、佐山、青柳、清水、中村の各委員

島田学長、早川理事、村松理事、袖山理事、杉山理事、武田理事

(列席者)

市川理事、齋藤監事、八巻監事、山田学長補佐、白沢相談役、小林総務部長、松元財務管理部長、
窪田教学支援部長、野中医学域事務部長、

田中監査課長、石原総務課長、田中財務管理課長、安田施設企画課長

植村総務課課長補佐

会議に先立ち、新任の齋藤監事から挨拶があった。

議事要録確認

第100回（2.6.26開催）の経営協議会議事要録を確認した。

審議事項

1 自己点検・評価（令和2年度中間評価等）の実施（案）について

早川理事から、資料1により、令和2年度の自己点検・評価について、例年と同様の方法で中間評価と期末評価を実施することとして、日程等具体的な実施方法等を定めた旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

併せて、令和3年度に大学機関別認証評価を受審するにあたり、これまでの自己点検・評価結果や内部質保証の取組等をもとに「大学機関別認証評価自己評価書」を作成することについて、協力依頼があった。

報告事項

1 次期学長候補者について

袖山理事から、資料2により、次期学長候補者を以下のとおり決定した旨報告があった。

・氏名：島田 眞路 現学長

・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日

2 新型コロナウイルス感染症への対応について

学長から、机上配付資料1により、本学における7月以降の対応等について報告があった。

報告事項3～5（資料3～5）については、新型コロナウイルス感染症防止の観点（会議時間短縮）から、説明を省略して各自確認することとし、意見等がある場合は、担当理事等に連絡願うこととした。

3 教育研究評議会の開催状況について（資料3）

4 役員会の開催状況について（資料4）

5 令和元年度財務諸表の承認等について（資料5）

6 その他

(1) 令和2年度学長等と外部有識者との意見交換実施状況について

学長から、机上配付資料2により、外部有識者との意見交換に係る内容要旨について、報告があった。

意見交換

学長から、大学運営に関することなど忌憚のない意見を賜りたい旨発言があった。その後、学外委員から以下のとおり新型コロナウイルス感染症に関する意見が出され、活発な意見交換を行った。

- ・新型コロナウイルス感染症の第二波について
- ・新型コロナウイルス感染症の治療薬について
- ・新型コロナウイルス感染症による附属病院の減収について
- ・新型コロナウイルス感染症に係る基礎研究について

次回会議 令和2年11月25日（水）13時30分から開催することを確認した。