

第241回 教育研究評議会議事要録

日時 令和6年9月24日(火) 15時00分～15時40分
場所 医学部キャンパス管理棟3階大会議室

出席者

(評議員) 中村学長、黒澤・奥田・茅・片田・市川・木内・小林 各理事
服部・小泉・中山・岸上 各学域長、幸田附属図書館長
高橋・田中・谷口・郷・武井・大山・川村・飯山 各教授
(列席者) 長谷川・井上・島 各学長補佐、小俣・數野 各監事
志村・土屋・深澤・種田・壬生・雨宮・石原 各部長
植村・齊藤・岩元・大坂・笹原・大森・千野 各課長

議事要録確認

第240回教育研究評議会(R6.7.23開催)議事要録を確認した。

報告事項

- 1 教員の採用(昇任)報告について
片田理事から、資料1により、教員の採用(6名)及び昇任(1名)を行ったことについて報告があった。
- 2 令和6年度定年前早期退職希望者募集について
片田理事から、資料2により、標記退職希望者の募集要項を定め、募集を行うことについて報告があった。
- 3 年末調整のWEB申告化について
片田理事から、資料3により、令和6年分から年末調整業務を外部委託することに伴い、各職員の申告手続きがWEB申告に変更となることについて報告があった。
- 4 令和7年度概算要求(運営費交付金及び施設整備費補助金)の状況について
市川理事から、資料4により、標記要求の状況等について報告があった。併せて、種田財務部長から標記要求事業の内容等について補足説明があった。
- 5 「国家公務員等の旅費に関する法律」の改正について
市川理事から、資料5により、標記法律が改正されたことについて報告があった。併せて、種田財務部長から、同改正を踏まえた本学における取扱いについて、影響額や事務の業務効率化等を考慮し、財務部で検討した上で、改めて主要会議に諮る旨の補足説明があった。

審議事項

- 1 令和6年度研究活動における不正防止計画の策定(案)について
茅理事から、資料6により、標記不正防止計画を策定する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 ステークホルダーミーティング内規の制定(案)等について
黒澤理事から、資料7により、標記ミーティングの開催方法等を見直したことに伴い、従来の要

項を廃止し、新たな内規を制定する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

併せて、今年度は11月1日（金）に学外で開催する旨、及び前回の同ミーティングにおいては、説明時間が長く、意見交換の時間が十分に確保できなかったことを鑑み、今回は議論のポイントを絞るなど工夫して実施する旨の説明があった。

3 学内規則の一部改正（案）について

片田理事から、資料8により、臨床研究審査委員会設置を廃止し、学内規則の一部を改正する旨、及び今後は同委員会の業務は他大学に依頼することとして調整中である旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等（案）について

片田理事から、資料9により、令和6年度標記コードの適合状況等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 令和5事業年度財務諸表の承認に伴う令和6年度学内補正予算（一次）編成（案）について

市川理事から、資料10により、令和5事業年度財務諸表の承認に伴い、決算余剰金をもとに、令和6年度学内補正予算（一次）を編成する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 大学管理スペースの使用許可（案）について

市川理事から、資料11により、標記使用許可（1件）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

その他

- ・新任の小俣監事及び數野監事から挨拶があった。
- ・中村学長から「国立大学の経常収益に対する学生納付金」に関する東洋経済オンラインの記事について説明があった。

※ 次回は、令和6年10月29日（火）15時00分から開催することを確認した。