

第296回役員会議事要録

日時 平成29年5月10日(水) 14:00~14:35
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 脇口学長
理事 櫻井理事(総務・国際・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、
執印理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女
共同参画担当)
監事 大崎監事、北添監事
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、
人事課長、財務課長、施設企画課長、入試課長、法人監査室長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会特任教員及び客員教員候補者
一覧
- 審議資料 2-1 大学院総合人間自然科学研究科医学専攻(博士課程)MD-PhD(医学研究者養成)
コース<案>
2-2 受入のイメージ図
2-3 医学専攻(博士課程)(ポンチ絵)
- 審議資料 3-1 平成28年度財務諸表(抜粋)(案)
3-2 損益発生要因イメージ

議事に先立ち、第295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. 希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会に係る教員の採用等人事について
櫻井理事から、審議資料1に基づき、希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会に係る特任教員の採用人事及び客員教授の名称付与について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. MD-PhDコースの開設について
藤田理事から、審議資料2-1~2-3に基づき、大学院総合人間自然科学研究科医学専攻に開設するMD-PhDコースについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
出席者より、臨床医を育成する目的の奨学金を受けている学生が本コースを経て研究医となった場合の取扱いの検討が必要であること及び他大学の学生も将来的に本コースに入れる仕組みにはどうかとの意見があり、藤田理事から、本コースの開設までに医学専攻内で検討していく旨の説明が行われた。
3. 平成28年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について
竹田理事から、審議資料3-1~3-2に基づき、平成28年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出についての説明及び損益発生の要因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. 会計監査人の選任について
竹田理事から、会計監査人の選任について、会計監査人候補者の選定までの経緯及び選定結果の報

告が行われた。

以 上