

第453回役員会議事要録

日時	令和4年10月11日(火)13:10~14:00
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当) 監事 杉本監事
欠席者	西森理事(法務担当)、関監事
陪席者	渡橋教授、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、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、学術情報課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、入試課長、学生課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 初代農林海洋科学部長の選考等について
- 審議資料 2-1 ヘルスケアイノベーション履修証明プログラム(案)
- 2-2 履修証明対象科目(案)
- 2-3 ヘルスケアイノベーション履修証明プログラムの概要(案)
- 審議資料 3-1 幼児教育・看護業務手当額の変更について(案)
- 3-2 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」について(抜粋)
- 3-3 令和4年度診療報酬改定の概要看護における処遇改善
- 審議資料 4 教員の採用等に係る候補者一覧
- 報告資料 1-1 令和5(2023)年度学年暦
- 1-2 令和5(2023)年度年間行事予定表

議事に先立ち、第451回及び第452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. 初代農林海洋科学部長の選考等について
学長から、初代農林海洋科学部長の選考等について概要の説明が行われた後、法人企画課長から、審議資料1に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、役員会において改めて審議することとした。
2. ヘルスケアイノベーション履修証明プログラムについて
岩崎理事から、審議資料2-1~2-3に基づき、ヘルスケアイノベーション履修証明プログラムについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 幼児教育・看護業務手当額の変更について
大淵理事から、第104回人事委員会において審議された幼児教育・看護業務手当額の変更

について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料3-1～3-3に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、第104回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

4. 大学教員の採用等人事について

審議資料4に基づき、事前に内容確認が行われた下記の大学教員の採用等人事について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員枠による採用人事
- ・教育組織改革に係る採用人事
- ・令和4年度第7回全学教員人事審議会で審議された採用等人事

〔報告事項〕

1. 令和5年度学年暦・年間行事予定表について

報告事項1について、報告資料1-1、1-2の資料配付をもって報告が行われた。

以 上