

令和7年度 第1回 役員会議事要録

1 日時 令和7年4月9日（水）9時30分から10時45分

2 場所 日亜会館会議室及びMicrosoft Teamsにて開催

3 議題

(1) 名誉教授の選考について

学長から議題1資料により、名誉教授の選考について説明があった後、引き続き、赤池大学院医歯薬学研究部長及び小暮薬学域長から、被推薦者の功績等について説明があり、審議の結果、現行規則に基づき、原案のとおり承認した。なお、名誉教授称号付与に係る手続き等については引き続き、検討することとなった。

(2) 寄附講座の存続期間の更新について

赤池大学院医歯薬学研究部長から、議題2資料により、寄附講座の存続期間の更新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7年度教育研究評議会構成員について

学長から、報告1資料により、令和7年度教育研究評議会構成員について報告があった。

(2) 令和7年度各理事が担当する戦略室体制について

学長から、報告2資料により、令和7年度各理事が担当する戦略室体制について報告があった。

(3) 中期目標・中期計画の変更について

河野理事から、報告3資料により、中期目標・中期計画の変更について報告があった。

(4) 競争的資金等（500万円以上）申請・採択状況について

松木理事から、報告4資料により、令和7年2月1日から2月29日までの間における競争的資金等の申請及び採択状況について報告があった。

(5) 人を対象とする研究の審査報告について

西良病院長から、報告5資料により、人を対象とする研究の審査について報告があった。また、学術研究に関する個人情報の取り扱いについて意見交換があった。

(6) 診療稼働状況（令和6年度2月分）について

西良病院長から、報告6資料により、診療稼働状況（令和6年度2月分）について報告があった。

- (7) 令和7年度監事監査計画について
三好監事から、報告7資料により、令和7年度監事監査計画について報告があった。
- (8) 内部監査の監査結果報告（フォローアップ）について
監査室長から、報告8資料により、内部監査の監査結果報告（フォローアップ）について報告があった。
- (9) 令和6年度内部監査結果報告について
監査室長から、報告9資料により、令和6年度内部監査結果報告があった。
- (10) 令和7年度内部監査計画について
監査室長から、報告10資料により、令和7年度内部監査計画について報告があった。
- (11) 訴訟等関係の現状報告について
総務課長から、報告11資料により、訴訟等関係の現状報告があった。

次回の役員会は、4月23日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）