

## 令和7年度 第13回 役員会議事要録

1 日時 令和7年7月23日（水）9時30分から10時34分

2 場所 Microsoft Teamsにて開催

3 議題

(1) パヴィア大学との大学間学術交流協定について

学長から、議題1資料により、パヴィア大学との大学間学術交流協定について説明があり、審議の結果、協定の締結を承認した。

(2) 外部資金に措置される間接経費の獲得により財務上の貢献が特に顕著な者に対する学長表彰について

法人運営部長から、議題2資料により、外部資金に措置される間接経費の獲得により財務上の貢献が特に顕著な者に対する学長表彰について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 年俸制適用教員の給与改定（案）について

法人運営部長から、議題3資料により、年俸制適用教員の給与改定（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) 役員の兼業について

法人運営部長から、議題4資料により、役員の兼業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) 中期目標・中期計画評価における点検結果（令和6年度実績）について

河野理事から、報告1資料により、中期目標・中期計画評価における点検結果（令和6年度実績）について報告があった。

(2) 第4期中期目標期間の学部・研究科等（現況分析単位）の学系部会への分類について

河野理事から、報告2資料により、第4期中期目標期間の学部・研究科等（現況分析単位）の学系部会への分類について報告があった。

(3) 「国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況」に関する意見書の提出について

三好監事から、報告3資料により、「国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況」に関する意見書の提出について報告があった。

(4) 示談について

西良病院長から、報告4資料により、示談について報告があった。

- (5) 診療稼働状況（令和6年度6月分）について  
西良病院長から、報告5資料により、診療稼働状況（令和6年度6月分）について報告があった。
- (6) 病院の運営状況について  
西良病院長から、報告6資料により、病院の運営状況について報告があった。
- (7) 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7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。

次回の役員会は、9月24日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）