

役員会（要旨）

日時 平成30年3月15日（木）午前9時30分～10時25分

場所 本部棟2階会議室

出席者

荒川理事長、京極副理事長、井上理事、櫻木理事、平川理事、白井理事、岸本監事

宮野学長補佐、鈴木学長補佐、赤井法人運営本部長、藤井大学運営本部長、安積医学部・附属病院運営本部長、今村法人運営本部事務部長兼総務課長、折原大学運営本部事務部長、柏村医学部・附属病院運営本部事務部長、川上新法人設立準備室長、柴山大学戦略室大学戦略課長、羽者家法人運営本部人事課長、緒方法人運営本部財務課長、清水大学運営本部学務企画課長、浅井医学部・附属病院運営本部庶務課長、片山法人運営本部広報室長

【審議事項】

1 平成30年度の事務組織改正方針について（案）

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>今村法人運営本部事務部長

<概要>

平成30年度の事務組織改正方針（案）についての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認。

2 研究推進本部及び産学官連携推進本部の統合並びにUR Aセンターの体制について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>櫻木理事

<資料説明者>下原研究支援課長

<概要>

研究推進本部と産学官連携推進本部の統合及びUR Aセンターの体制についての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認。

<意見内容>

・単に研究IR機能の強化につとめるだけでなく、学内に分散している各IR担当部局や世界大学ランキングを担当している広報室の間に横串を刺すような組織体制を早急に構築していただきたい。

3 数学研究所の全学組織化について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>櫻木理事

<資料説明者>清水学務企画課長

<概要>

理学研究科に設置している数学研究所を「共同利用・共同研究拠点」とするため、全学組織に改組することについての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認。

4 寄附講座の設置について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>井上理事、櫻木理事

<資料説明者>清水学務企画課長、古城研究・企画担当課長

<概要>

寄附講座の設置についての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 臨床研究中核病院申請に向けた取組みについて

<事項区分>法人事項

<所管理事等>平川理事

<資料説明者>日下部臨床研究・イノベーション推進センターイノベーション創出分野長

<概要>

臨床研究中核病院申請に関する取組み状況等についての報告。

<意見内容>

・医師主導治験が現在0件であり、臨床研究中核病院の承認要件を満たすには、件数を増やす取組みを努力して行っていく必要がある。例えば、AMED から研究資金を獲得し、既存薬のドラッグ・リポジショニングによる適応拡大を目指した医師主導治験を行うことを検討いただきたい。

2 平成 30 年度 杉本キャンパス施設整備方針について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>大谷施設整備担当課長

<概要>

平成 30 年度に予定している工事関連の事業内容についての報告。

<意見内容>

- ・ダイバーシティ推進の具体的取組みとして、ベビーキープ・ベビーシートのある多目的トイレや LGBT に配慮したトイレを設置していただきたい。

3 平成 30 年 1 月度月次状況報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>白井理事

<資料説明者>白井理事

<概要>

平成 30 年 1 月度の月次状況（戦略予算執行状況、病院月次）についての報告。

<意見内容>

- ・経営改善に向けて、利益を確保できる病床利用率・在院日数のバランスを分析していただきたい。
- ・医療材料費の算出に使用している診療収益に対する医療材料費率が実績ベースと違っているため、利益に数億円のブレが発生する可能性がある。来年度以降、より正確な数値を報告できるよう対応する予定である。