

役員会（要旨）

日時 平成30年2月22日（木）午前9時30分～10時20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

池上副学長、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 寄附講座・共同研究講座の設置について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>櫻木理事

<資料説明者>古城研究・企画担当課長

<概要>

寄附講座及び共同研究講座の設置についての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認。

<意見内容>

・寄附講座・共同研究講座においては、研究不正防止に係る責任体制が確立されていることを確認したうえで承認を行う必要がある。

提出された共同研究講座の申請書によると担当予定教員の中に本学教員が含まれていないが、共同研究部門設置契約書において本学教員の役割分担を確認できた。

【報告事項】

1 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」の共同実施に関する協定の締結について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>宮野学長補佐

<資料説明者>下原研究支援課長

<概要>

「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」における本学と、大阪教育大学・和歌山大学・積水ハウス株式会社との共同実施における協定の締結についての報告。

2 平成 29 年度内部監査報告書について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>垣谷内部監査室長

<概要>

平成 29 年度実施の内部監査 2 件についての報告。

3 東京活動報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>白井大学戦略課長代理

<概要>

前回（平成 29 年 12 月 28 日）以降の東京活動状況についての報告。

4 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>櫻木理事

<資料説明者>櫻木理事

<概要>

平成 30 年 1 月度の月次状況（外部資金）についての報告。

<意見内容>

- ・年度計画の達成水準である外部資金獲得額 40 億円を達成できる見込みである。

【その他事項】

- ・荒川理事長より、次回以降の役員会において、臨床研究中核病院整備事業への応募に向けた検討状況について報告するよう指示があった。