

令和2年度第10回役員会議事要録

日 時 : 令和3年2月24日(水) 16:15 ~ 16:51

場 所 : Web会議(事務局棟1階大会議室 ほか)

出席者 : 原田 信志、市川 聡夫、松本 泰道、宇佐川 毅、谷原 秀信、有松 正洋、潮谷 義子

欠席者 : なし

陪 席 : 園田 隆則、大谷 順、深町 公信、宮瀬 美津子

議 題

1. 国立大学法人熊本大学参与設置要項の制定について

議長から、1月の本会議において、本学に参与を設置することが了承されたことを受け、国立大学法人熊本大学参与設置要項の制定について審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、資料1に基づき内容等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

2. 参与の委嘱について

議長から、参与の委嘱について、議題1で了承された国立大学法人熊本大学参与設置要項により役員会の議を経て学長が委嘱することとされていることから、資料2に基づき審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、資料2に基づき、参与候補者について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について

議長から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書については令和3年2月末までに公表することとされていることから、経営協議会委員及び監事の意見を反映し、資料3のとおり公表することについて審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

4. 生命科学研究部(医学系(臨床系))及び病院教員の業績評価基準の修正について

議長から、生命科学研究部長及び病院長より一部の講座に属する教員に係る業績評価基準の修正案が提出されたため審議願いたい旨提案があった後、資料4に基づき、内容等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

5. 国立大学法人富山大学との先進軽金属材料国際研究機構の設置及び運営に関する協定の締結について

議長から、先進軽金属材料国際研究機構の設置等について1月の本会議で了承されたことを受け、国立大学法人富山大学との先進軽金属材料国際研究機構の設置及び運営に関する協定を締結するこ

とについて資料5に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

6. 八代市との包括的連携に関する協定の締結について

議長から、八代市で地方創生に関与している教員の採用を契機として、教員個人の関わりではなく組織間での連携及び協力関係のもと、相互の人的・知的資源を活用することで地域社会の発展に寄与することを目的として、本学と八代市との間で包括的連携協定を締結することについて審議願いたい旨提案があった後、資料6に基づき、協定の概要等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告連絡

1. 寄附講座の設置、更新及び一部変更について

議長から、資料7に基づき、次のとおり寄附講座等の設置、更新及び一部変更を行うこととなった旨報告があった。

- 病院「先進脊椎疾患治療学寄附講座」の設置
 - ・設置期間：令和3年4月1日～令和6年3月31日（3年間）
 - ・寄附者：社会医療法人寿量会熊本機能病院

- 大学院生命科学研究部「医薬品包装学寄附講座」の設置
 - ・設置期間：令和3年5月1日～令和8年4月30日（5年間）
 - ・寄附者：株式会社京都製作所 ほか

- 大学院生命科学研究部「免疫・アレルギー・血管病態学寄附講座」の更新
 - ・更新期間：令和3年4月1日～令和5年3月31日（2年間）

- 病院「地域医療・総合診療実践学寄附講座」の一部変更
(変更内容)
 - ・担当予定教員に特任助教相当を1名追加
 - ・寄附者に天草市病院事業を追加（R3年度のみ）

2. 令和2年度女性研究者奨励賞の受賞者決定について

松本理事から、資料8に基づき、令和2年度女性研究者奨励賞について受賞者が決定した旨報告があった。

3. その他

(1) 本学を当事者とする裁判等の経過について

議長から、本学を訴訟当事者とする裁判の経過について報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和3年3月24日（水）部局長等連絡調整会議終了後

<配布資料>

- 資料 1 国立大学法人熊本大学参与設置要項（案）
- 資料 2 国立大学法人熊本大学参与候補者（案）
- 資料 3 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和2年度)
（案）ほか
- 資料 4 生命科学研究部（医学系）教員の業績評価基準 ほか
- 資料 5 国立大学法人熊本大学と国立大学法人富山大学との先進軽金属材料国際研究機構の
設置及び運営に関する協定書（案）
- 資料 6 八代市と国立大学法人熊本大学との包括的連携協定について ほか
- 資料 7 寄附講座の設置、更新及び一部変更について ほか
- 資料 8 令和2年度女性研究者奨励賞の受賞者決定について