

## 令和5年度第4回役員会議事要録

日 時 : 令和5年7月27日(木) 16:05 ~ 16:45

場 所 : 貴賓室

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、水元 豊文、新田 正樹

欠席者 : 宮尾 千加子

陪 席 : 渡辺 啓子、馬場 秀夫、前田 ひとみ、岸田 光代

### 議 題

#### 1. 病院遺伝診療センターの設置について

議長から、病院遺伝診療センターの設置について、本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料1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。

### 報告連絡

#### 1. 寄附講座の更新について

議長から、資料2に基づき、次のとおり寄附講座を更新することとなった旨報告があった。

- 病院高度医療開発センター「消化器癌先端治療開発学寄附講座」の更新
  - ・更新期間：令和5年10月1日～令和10年9月31日（5年間）

#### 2. 共同研究講座の一部変更について

議長から、資料3に基づき、次のとおり共同研究講座を一部変更することとなった旨報告があった。

- 産業ナノマテリアル研究所「ワンタイムエネルギー共同研究講座」の一部変更
  - ・寄附金額：3年6ヶ月間総額3億2,876万円（1億9,344万円増額）

#### 3. 非常勤理事の任期更新について

座長から、資料4に基づき、宮尾理事の任期を令和7年7月31日まで更新する旨報告があった。

#### 4. 労働審判事案について

水元理事から、本学に対する労働審判が終結した旨報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和5年9月28日（木）部局長等連絡調整会議終了後

<配布資料>

- 資料 1 遺伝診療センターの設置計画概要 ほか
- 資料 2 寄附講座の更新について ほか
- 資料 3 共同研究講座の一部変更について ほか
- 資料 4 管理運営体制役職者（理事・副学長）