

令和5年度第13回役員会議事要録

日 時 : 令和6年2月22日(木) 16:41 ~ 18:00

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、黒沼 一郎

欠席者 : 宮尾 千加子

陪 席 : 渡辺 啓子

議 題

1. 就業規則関係規則の一部改正について

議長から、「令和5年人事院勧告に伴う熊本大学役職員の給与等の取扱いについて」に基づく国立大学法人熊本大学職員給与規則等の一部改正について、2月2日開催の経営協議会(書面会議)で了承されたことを受け、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、改正内容の説明の後、本改正に係る過半数代表者からの意見について報告があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

2. 国立大学法人熊本大学役員給与規則の一部改正について

議長から、「令和5年人事院勧告に伴う熊本大学役職員の給与等の取扱いについて」に基づく国立大学法人熊本大学役員給与規則の一部改正について、2月2日開催の経営協議会(書面会議)で了承されたことを受け、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、改正内容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. 自己啓発等休業制度の導入について

議長から、病院長からの依頼に基づき、自己啓発等休業制度の導入について審議願いたい旨提案があった。

次いで水元理事から、資料3に基づき、制度の概要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。

4. 熊本大学基金規則等の一部改正について

議長から、熊本大学基金の獲得増及び基金運営の活性化を目的とした国立大学法人熊本大学基金規則等の一部改正について審議願いたい旨提案があった。

次いで大谷理事から、資料4に基づき、改正内容等について説明があり、審議の結果、資料4のうち「国立大学法人熊本大学基金運営会議企画・募金推進委員会規則の一部改正(案)新旧対照表」の第2条第1項に「情報融合学環長」及び「医学部保健学科長」を追記の上、了承された。

5. 令和4事業年度剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認及び剰余金を目的積立金とすることについて

議長から、令和4事業年度剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認及び剰余金を目的積立金とすることについて審議願いたい旨提案があった。

次いで黒沼理事から、資料5に基づき、令和4事業年度剰余金の翌事業年度への繰越について2月16日付けで文部科学大臣から承認された旨報告があった後、当該剰余金を中期計画に定める「教育、研究及び医療の質の向上並びに組織運営の改善」に充てるための目的積立金（教育研究環境等整備積立金）として整理することについて提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

6. 特別参与の任期更新について

議長から、丸山特別参与の任期更新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、任期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。

7. 医療法人桜十字及び熊本バスケットボール株式会社との包括的連携に関する協定の締結について

議長から、学術、医療及びスポーツの分野を横断する密接な連携を行うことにより、バスケットボールをはじめスポーツ全般の発展、スポーツ教育の向上及び地域の健康増進に資することを目的として、医療法人桜十字及び熊本バスケットボール株式会社との包括的連携に関する協定の締結について審議願いたい旨提案があった後、資料7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。

8. その他

(1) 人事案件について（令和5年度第2号案件）

別紙のとおり（非公表）

報告連絡

1. 令和6年度管理運営体制について

議長から、資料8に基づき、令和6年度の理事・副学長及びその所掌について報告があった。

2. 寄附講座の更新について

議長から、資料9に基づき、次のとおり寄附講座を設置及び更新することとなった旨報告があった。

○ 病院「脳血管障害先端医療寄附講座」の更新

- ・更新期間：令和6年4月1日～令和11年3月31日（5年間）

3. 共同研究講座等の設置及び更新について

議長から、資料10に基づき、次のとおり共同研究講座等を設置及び更新することとなった旨報告があった。

○ 大学院生命科学研究部附属グローバル天然物科学研究センター

「製剤応用食品技術共同研究講座」の設置

- ・設置期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日（2年間）
- ・共同研究者：トイメディカル株式会社

○ 国際先端医学研究機構「造血幹細胞工学共同研究講座」の設置

- ・設置期間：令和6年4月1日～令和11年3月31日（5年間）
- ・共同研究者：一般財団法人化学及血清療法研究所

- 大学院生命科学研究部「脳・心血管機能解析学共同研究講座」の設置
 - ・設置期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日（3年間）
 - ・共同研究者：イドルシアファーマシューティカルズジャパン株式会社
- 大学院生命科学研究部「画像動態応用医学共同研究講座」の更新
 - ・更新期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日（2年間）

4. その他

(1) 損害賠償請求への対応について

事務部から、令和5年11月14日の本会議にて了承された本学に対する損害賠償請求への対応について、和解協議の結果、和解が成立した旨報告があった。

以上

- 次回開催：令和6年3月28日（木）部局長等連絡調整会議終了後

<配布資料>

- 資料 1 就業規則関係規則の改正一覧（予定）ほか
- 資料 2 国立大学法人熊本大学役員給与規則の一部改正(案) 新旧対照表
- 資料 3 自己啓発等休業制度の導入について
- 資料 4 熊本大学基金規則等の一部改正について ほか
- 資料 5 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について ほか
- 資料 6 特別参与の任期更新について
- 資料 7 協定書（案）ほか
- 資料 8 管理運営体制役職者（理事・副学長）
- 資料 9 寄附講座の更新について ほか
- 資料 10 共同研究講座の設置及び更新について ほか
- 追加資料 和解書