

## 第239回役員会議事要旨

日時： 令和3年9月28日（火） 11:10～11:20  
場所： 事務局1号館3階 応接室  
出席者： 岡，谷澤，田中，小坂，松野，上西 6名  
欠席者： 七村  
オブザーバー： 土谷，三石，古田（医学部総務課長）

### 議 題：

#### I. 議事要旨の確認

学長から，第238回役員会議事要旨の確認があり，原案のとおり承認された。

#### II. 議決事項

##### 1. 第4期中期計画における「その他の記載事項」について

谷澤理事から，第4期中期計画における「その他の記載事項」について，議決資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### 2. 就業規則の一部改正について

小坂理事及び上西理事から，就業規則の一部改正について，議決資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### 3. 附属病院の令和2年度経営実績及び令和3年度経営計画について

古田医学部総務課長から，附属病院の令和2年度経営実績及び令和3年度経営計画について，議決資料3に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

#### 【配付資料】

第238回役員会議事要旨（案）

#### < 議決資料 >

1 第4期中期計画における「その他の記載事項」について

2 就業規則の一部改正について

3 附属病院の令和2年度経営実績及び令和3年度経営計画について