

第26回 役員会議事要旨

- I 日 時 令和6年3月19日(木) 13:59~15:08
- II 場 所 大会議室
- III 出席者 石崎学長、花屋、小坂、齋藤、五十嵐、近藤の各理事
- IV 陪席者 岡野、丸山の両監事、総務部長、財務部長、学務部長、研究推進部長、施設運営部長、大学戦略担当部長、昭和地区事務部長、その他関係事務職員
- V 欠席者 林理事
- VI 議事概要

1 審議事項

(1) 教員定数の再配分等について

学長から、資料1に基づき、教員定数の再配分等について説明があり、審議の結果、共同教育学部の再配分については、改めて審議することとし、その他の再配分は原案どおり承認し、3/21開催の執行役員会議に報告することとした。

(2) 特任教員の業務及び選考について

学長から、資料2に基づき、特任教員の業務及び選考について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(3) 令和6年度の助教(病院)に係る再配分について

学長から、資料3に基づき、令和6年度の助教(病院)に係る再配分について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(4) 群馬大学大学院理工学府・理工学部 理工学教育センターの設置について

学長から、資料4に基づき、群馬大学大学院理工学府・理工学部 理工学教育センターの設置について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、3/21開催の教育研究評議会に報告することとした。

(5) 寄附講座(不整脈非薬物治療研究講座)の継続設置について

花屋理事から、資料5に基づき、寄附講座(不整脈非薬物治療研究講座)の継続設置について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(6) 群馬大学基金の2024年度事業計画及び予算について

小坂理事から、資料6に基づき、群馬大学基金の2024年度事業計画及び予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、3/21開催の教育研究評議会に報告することとした。

(7) 令和5年度病院等療養費債権の一部放棄について

齋藤理事から、資料7に基づき、令和5年度病院等療養費債権の一部放棄について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(8) 公的資金不正使用防止計画令和5年度下期の実施状況及び令和6年度取組ロードマップについて

財務部長から、資料8に基づき、公的資金不正使用防止計画令和5年度下期の実施状況及び令和6年度取組ロードマップについて説明があり、審議の結果、原案どおり

承認した。

- (9) 教育研究評議会・執行役員会議・経営協議会の議題について
学長から、資料9に基づき、教育研究評議会・執行役員会議・経営協議会の議題について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (10) その他
なし

2 報告事項

- (1) 令和5年度資金運用について
財務部長から、資料10に基づき、令和5年度資金運用について報告があり、3/27開催の経営協議会に報告することとした。
- (1) 病院の管理運営状況等について
齋藤理事から、資料11に基づき、病院の管理運営状況等について報告があった。
- (2) その他
なし

以 上