

## 令和2年度第9回役員会議事要録

日 時 : 令和3年1月28日(木) 16:08 ~ 16:23

場 所 : Web会議(事務局棟3階特別会議室 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

欠席者 : 潮谷 義子

陪 席 : 園田 隆則、立石 和裕、大谷 順、深町 公信、宮瀬 美津子

### 議 題

#### 1. 先進軽金属材料国際研究機構の設置等について

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、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。

#### 2. 令和4年度の医学部医学科臨時定員及び地域枠に係る構想について

議長から、令和4年度の医学部医学科臨時定員及び地域枠に係る構想について、1月21日開催の経営協議会及び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2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。

#### 3. 令和3年度予算編成の基本方針について

議長から、令和3年度予算編成の基本方針について、1月21日開催の経営協議会及び本日開催の部局長等連絡調整会議です承されたことを受け、資料3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。

#### 4. 中期計画の一部変更について

議長から、中期計画の一部変更について、1月21日開催の経営協議会及び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4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。

#### 5. 参与(仮称)の設置について

議長から、大学に関し広く見識を有する外部有識者を新たに委嘱し、学長に助言を行う等により、本学の活動の戦略的な展開をより一層促進し大学経営を行うため、参与を設置することについて審議願いたい旨提案があった後、資料5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。

## 6. 特別表彰について

議長から、本学の発展に特に貢献した谷原理事に対し、特別表彰を行う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、谷原理事の功績等について説明があり、審議の結果、表彰を行うことが了承された。

## 報告連絡

### 1. 寄附講座等の設置、更新及び廃止の一部変更について

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

- ヒトレトロウイルス学共同研究センター「臨床レトロウイルス学寄附講座」の設置
  - ・設置期間：令和3年4月1日～令和6年3月31日（5年間）
  - ・寄附者：株式会社 CURED
- 病院「循環器予防医学先端医療寄附講座」の設置期間更新
  - ・更新期間：令和3年4月1日～令和5年3月31日（2年間）
- 大学院先端科学研究部「分子農学寄附研究分野」の廃止
  - ・廃止日：令和3年3月31日

### 2. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について

議長から、資料8-1・8-2に基づき、国立大学法人評価委員会から令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果が示された旨報告があった。

以 上

- 次回開催：令和3年2月24日（水）部局長等連絡調整会議終了後

## <配布資料>

- 資料 1 先進軽金属材料国際研究機構の設置計画及び先進マグネシウム国際研究センターの改組計画の概要 ほか
- 資料 2 令和4年度の医学部臨時定員の暫定的な維持について（通知）ほか
- 資料 3 令和3年度熊本大学予算編成の基本方針（案）
- 資料 4 国立大学法人熊本大学の中期計画新旧対照表（案）
- 資料 5 参与（仮称）の設置について（案）
- 資料 6 特別表彰について
- 資料 7 寄附講座等の設置、更新及び廃止について ほか
- 資料 8-1 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 資料 8-2 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果整理表