

第 236 回 役員 会議 事 録

日 時 令和 7 年 3 月 26 日 (水) 15 時 40 分～16 時 10 分
場 所 オークラアクトシティホテル浜松 3 階 チェルシー II
出席者 今野学長、渡邊理事、須田理事、河本理事、斉藤理事、鈴木理事
陪 席 松山副学長、梅村副学長、間賀田副学長、中村副学長、寺田監事、村本監事、事務局次長 (総務・教育担当)、事務局次長 (病院担当)、総務課長、企画評価課長、人事課長、会計課長、総務課課長補佐、監査室長

第 234 回役員会議事録及び第 235 回役員会議事録を確認し了承した。

議 題

1 業務方法書の変更について

須田理事から業務方法書の変更について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

2 令和 7 年度予算 (案) について

河本理事から令和 7 年度予算 (案) について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

3 令和 7 年度資金運用計画 (案) について

河本理事から令和 7 年度資金運用計画 (案) について、令和 6 年度第 3・第 4 四半期資金運用実績を踏まえ、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

4 内部統制に係る定期報告について

須田理事から内部統制に係る定期報告について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

5 クロス・アポイントメント制度の適用について

須田理事からクロス・アポイントメント制度の適用について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

6 65 歳超えパートタイマー職員の雇用について

須田理事から 65 歳超えパートタイマー職員の雇用について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

7 浜松医科大学特別顧問について

総務課長から浜松医科大学特別顧問について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

8 規則等の制定改廃について

総務課長から、以下の規則等の制定改廃について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

- (1) 浜松医科大学学則の改正
- (2) 国立大学法人浜松医科大学経営協議会規則の改正
- (3) 国立大学法人浜松医科大学職員就業規則の改正
- (4) 国立大学法人浜松医科大学準職員就業規則の改正

- (5) 国立大学法人浜松医科大学パートタイマー職員就業規則の改正
- (6) 国立大学法人浜松医科学大会計規則の改正
- (7) 浜松医科大学医学部附属病院規則の改正

以 上