

第 225 回 役 員 会 議 事 録

日 時 令和 6 年 3 月 27 日（水）15 時 45 分～16 時 10 分
場 所 オークラ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、山本理事、渡邊理事、河本理事、斉藤理事、鈴木理事
陪 席 鈴木副学長、事務局次長（総務・教育担当）、企画評価課長、会計課長、総務課課長
補佐、監査室長

第 224 回役員会議事録を確認し了承した。

議 題

1 令和 6 年度予算（案）について

河本理事から、令和 6 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。

2 令和 6 年度資金運用計画（案）等について

河本理事から、令和 6 年度資金運用計画（案）等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 内部統制に係る定期報告について

渡邊理事から、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。

4 クロス・アポイントメント制度の適用について

渡邊理事から、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。

5 浜松医科大学学長参与について

学長・総務課課長補佐から、浜松医科大学学長参与の新設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。

また、当該学長参与について今年度末で退任され、4 月より産学官連携実施法人の代表取締役役に就任される山本理事に委嘱したい旨説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

6 規則等の制定改廃について

総務課長補佐から、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) 国立大学法人浜松医科大学学長参与に関する規程

(2) 国立大学法人浜松医科大学職員懲戒規程の改正について

(3) 国立大学法人浜松医科大学職員の懲戒等の審査規程の改正について

(4) 国立大学法人浜松医科大学準職員就業規則の改正について

(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について

以 上