

## 第2回執行役員会議記録

- I 日時 令和元年5月23日(木) 14時45分～15時30分  
II 場所 事務局棟5階 特別会議室  
III 出席者 平塚学長(議長)  
峯岸, 窪田, 栗山, 田村, 本多の各理事  
齋藤, 高山, 石崎, 横山, 関, 田中の各執行役員  
陪席者 藤谷教授(佐藤執行役員代理), 岡野監事  
欠席者 佐藤執行役員, 森田監事(定足数外)

議事に先立ち、前回の会議記録の確認を行った。  
確認の結果、前回記録の教員選考の件数に誤りがあったため、確認の上、訂正を行った。

### IV 議事概要

#### 1 協議事項

##### (1) 教員の選考について

各執行役員等から、資料1-1～資料1-4に基づき説明があり、協議の結果、原案どおり了承した。

教員の選考 計4件

資料1-1 医学系研究科1件(石崎執行役員)

資料1-2 保健学研究科1件(横山執行役員)

資料1-3 医学部附属病院1件(田村理事)

資料1-4 未来先端研究機構1件(窪田理事)

##### (2) 年俸制適用教員の業績評価結果について

学長から、資料2に基づき、年俸制適用教員の業績評価結果について説明があった。評価制度そのものについては、人事給与マネジメント改革の一環として、今後検討していくことでも了承した。

#### 2 報告事項

##### (1) 教員定数の再配分について

学長から、資料3に基づき、教員定数の再配分(医学系研究科3件、医学部附属病院5件、生体調節研究所1件)について報告があった。

##### (2) 研究活動・資金執行に係るコンプライアンス報告について

栗山理事から、資料4に基づき、研究活動・資金執行に係るコンプライアンス実施状況について全体報告があった後、研究活動等に係る誓約書の提出状況が不良であった学部等の長から、現時点での提出状況について、個別報告があった。

以上