

役員会（第94回）議事録（概要）

日時 令和5年9月6日（水）13:00～14:30

形式 Web会議

出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長、
杉山（誠）、門松、澤川、鈴木、加藤の各理事

陪席者 王機構長補佐、木村機構長補佐、関係機構長補佐、秋山副理事、
角間監事、中谷監事、山田監事、
総務部長、経営企画部長、総務部次長、経営企画課長、
その他事務局関係職員

議 事

1. 一般社団法人高等教育ネットワーク岐阜の設立について

機構長から、一般社団法人高等教育ネットワーク岐阜の設立について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山（誠）理事から、配付資料に基づき、一般社団法人高等教育ネットワーク岐阜の設立について説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

2. 地域の医師確保等の観点からの令和6年度医学部入学定員の増加について

機構長から、地域の医師確保等の観点からの令和6年度医学部入学定員の増加について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、門松理事及び王機構長補佐から、配付資料に基づき、地域の医師確保等の観点からの令和6年度医学部入学定員の増加について、令和5年度に引き続き、令和6年度も医学部入学定員増の方針が継続されるため、岐阜大学においては25名分、名古屋大学においては7名分の臨時増員をそれぞれ申請することについて説明があった後、審議の結果、役員会として了承し、決定することとした。

3. 機構直轄事業の見直しについて

機構長から、機構直轄事業の見直しについて、審議願いたい旨提案があった。

次いで、澤川理事から、配付資料に基づき、機構直轄事業の見直しについて説明があった後、審議の結果、本件については、一部内容を引き続き検討の上、対応について機構長に一任することとし、役員会として了承することとした。

4. 契約職員、パートタイム勤務職員、医員、医員（研修医）及び非常勤講師等の給与に関する規程の一部改正（案）について

機構長から、契約職員、パートタイム勤務職員、医員、医員（研修医）及び非常勤講師等の給与に関する規程の一部改正（案）について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、澤川理事から、配付資料に基づき、契約職員、パートタイム勤務職員、医員、医員（研修医）及び非常勤講師等の給与に関する規程の一部改正（案）につ

いて説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

5. 報告事項

(1) 2023年度資金運用実績報告（第1四半期）

木村機構長補佐から、配付資料に基づき、2023年度資金運用実績（第1四半期）について報告があった。なお、鈴木理事から、本運用については、最近の世界経済の情勢を踏まえ、預金の預入先金融機関について慎重に選定するなど十分留意するよう発言があった。

(2) 令和5年人事院勧告について（概要）

澤川理事から、配付資料に基づき、令和5年人事院勧告の概要について報告があった。

(3) 国際卓越研究大学の認定等に関する審査結果について

杉山副機構長から、配付資料に基づき、国際卓越研究大学の認定等に関する審査結果について報告があった。

以 上