

# 第 1 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 令和 5 年 4 月 1 3 日 (木) 1 3 時 3 0 分～1 4 時 4 5 分  
場 所 本部棟 4 階大会議室 (遠隔会議併用)  
出席者 笥学長、今井田理事、片岡理事、佐久間理事、真鍋理事、国分理事、藤本理事  
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、原副学長、門脇副学長、根ヶ山  
監事、安井監事、高橋大学教育基盤センター長  
欠席者 なし

## 1 議 題

### (1) 医学部附属病院長候補者選考会議委員の交代について

学長から議題資料 1 に基づき、医学部附属病院長候補者選考会議委員の交代について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (2) 学修成果の可視化強化策について

今井田理事から議題資料 2 に基づき、学修成果の可視化強化策について説明があり、引き続き高橋大学教育基盤センター長からその詳細について説明があり、審議の結果、原案を承認した。オープンバッジの運用方法については、引き続き審議することとなった。

### (3) 令和 5 年度学部等人事計画の補正について

真鍋理事から議題資料 3 に基づき、令和 5 年度学部等人事計画の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

## 2 報 告

### (1) 情報化推進統合拠点長の教育研究評議会への参加について

学長から報告資料 1 に基づき、情報化推進統合拠点長の教育研究評議会への参加について報告があった。

### (2) 2022 年度の学術交流協定の締結・更新について

今井田理事から報告資料 2 に基づき、2022 年度の学術交流協定の締結・更新について報告があり、引き続き原副学長から、その詳細について報告があった。

### (3) 令和 4 年度実施大学機関別認証評価評価結果について

佐久間理事から報告資料 3 に基づき、令和 4 年度実施大学機関別認証評価評価結果について報告があった。

### (4) 第 3 期中期目標期間に係る業務実績に関する評価結果について

佐久間理事から報告資料 4-1～4-2 に基づき、第 3 期中期目標期間に係る業務実績に関する評価結果について報告があった。

### (5) 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

佐久間理事から報告資料 5-1～5-5 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について報告があった。

### (6) 第 4 期中期計画の変更認可について

佐久間理事から報告資料 6 及び参考資料に基づき、第 4 期中期計画の変更認可について報告があった。

### (7) 令和 5 年度会計監査人候補者の選定について

国分理事から報告資料 7 に基づき、令和 5 年度会計監査人候補者の選定について報告があった。

## 3 その他

### (1) 生成系 AI への対応骨子案について

今井田理事から資料 1 に基づき、生成系 AI への対応骨子案について説明があり、引き続き関係部署等で審議することとなった。

以 上