

## 第 21 回 役員 会議 事 要 旨

日 時 令和6年1月25日(木) 13時30分～14時55分  
場 所 本部棟4階大会議室(遠隔会議併用)  
出席者 上田学長、野崎理事、秋光理事、佐久間理事、真鍋理事、国分理事  
陪席者 山神副学長、小方副学長、吉田副学長、松木副学長、原副学長、和田副学長、  
門脇副学長、根ヶ山監事、安井監事  
欠席者 なし

### 1 議 題

#### (1) 教員の採用等について

学長から議題資料1に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (2) 令和6年度学生関係行事予定について

野崎理事から議題資料2-1～2-2に基づき、令和6年度学生関係行事予定について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (3) 第4期中期目標・中期計画の変更について

佐久間理事から議題資料3-1～3-2及び参考資料に基づき、第4期中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、資料3-2の変更理由について文言を一部修正し、原案を了承した。

#### (4) 四国内国立5大学による男女共同参画推進共同宣言の見直しについて

佐久間理事から議題資料4及び参考資料1～2に基づき、四国内国立5大学による男女共同参画推進共同宣言の見直しについて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (5) 看護補助者に係る処遇改善について

真鍋理事から議題資料5に基づき、看護補助者に係る処遇改善について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (6) ハラスメント関係規則の一部改正について

真鍋理事から議題資料6-1～6-4及び参考資料に基づき、ハラスメント関係規則の一部改正について説明があり、審議の結果、規則の文言を一部修正することとし、原案を承認した。なお修正内容については学長に一任することとなった。

### 2 報 告

#### (1) 令和5年度医学部附属病院の経営状況について

門脇副学長から報告資料1に基づき、令和5年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

### 3 その他

なし

以 上