

## 第4回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和4年5月18日(水) 14:00~15:37
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 石崎学長, 林, 花屋, 小坂, 齋藤, 近藤, 五十嵐の各理事,  
岡野, 丸山の両監事  
陪席: 総務部長, 財務部長, 学務部長, 研究推進部長, 施設運営部長,  
調査役, 昭和地区事務部長, 昭和地区事務部次長(リモート),  
その他関係事務職員

### 4 審議事項

- (1) 寄附講座の継続設置について  
花屋理事から, 資料1に基づき, 寄附講座の継続設置について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (2) 特任教員の業務及び選考について  
学長から, 資料2に基づき, 特任教員の業務及び選考について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (3) 教員定数の再配分等について  
学長から, 資料3に基づき, 教員定数の再配分等について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 5/19開催の執行役員会議で報告することとした。
- (4) 学術研究院規則の制定について  
学長から, 資料4に基づき, 学術研究院規則の制定について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 5/19開催の教育研究評議会で審議することとした。
- (5) ウクライナ学生及び研究者の受け入れのための体制整備と特別支援について  
学長から, 資料5に基づき, ウクライナ学生及び研究者の受け入れのための体制整備と特別支援について説明があり, 審議の結果, 一部修正の上承認し, 5/19開催の教育研究評議会で報告することとした。
- (6) 「新型コロナウイルス感染症対策助成事業(食に対する支援)」を活用した学生支援の取組の実施について  
林理事から, 資料6に基づき, 「新型コロナウイルス感染症対策助成事業(食に対する支援)」を活用した学生支援の取組の実施について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 5/19開催の教育研究評議会で報告することとした。
- (7) 令和4年度 国立大学法人群馬大学内部統制システム推進計画について  
小坂理事から, 資料7に基づき, 令和4年度の国立大学法人群馬大学内部統制システム推進計画について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (8) がんゲノム医療センターの設置について  
齋藤理事から, 資料8に基づき, がんゲノム医療センターの設置について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(9) 教育研究評議会及び執行役員会議の議題について

学長から、資料9に基づき、教育研究評議会及び執行役員会議の議題について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(10) その他

なし

5 報告事項

(1) 病院の管理運営状況及び稼働状況について

齋藤理事から、資料10に基づき、病院の管理運営状況及び稼働状況について報告があった。

(2) 令和4年度国立大学法人群馬大学監事監査計画について

岡野監事から、資料11に基づき、令和4年度国立大学法人群馬大学監事監査計画について報告があった。

(3) その他

なし

以上