

## 令和4年度第12回公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学理事会 議事録

1 日時 令和5年3月2日（木）15時15分～17時00分

2 場所 静岡社会健康医学大学院大学 研究棟1階 特別会議室

### 3 出席者

【出席】宮地理事長（学長）、中山副理事長、伊藤副理事長、浦野理事（副学長）、後藤理事、芦川理事、渡邊監事、吉村監事（現地参加）

### 4 審議事項

#### 議案1 令和5年度 年度計画（案）について

事務局から、令和5年度 年度計画（案）について説明があった。  
審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議案2 令和5年度 当初予算（案）について

事務局から、令和5年度 当初予算（案）について説明があった。  
審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議案3 令和5年度 医師配置調整委託業務について

事務局から、令和5年度 医師配置調整委託業務について説明があった。  
審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議案4 職員就業規則等の一部改正（案）について

#### 議案5 職員退職手当規程の一部改正（案）について

事務局から、職員就業規則等の一部改正（案）及び職員退職手当規程の一部改正（案）について説明があった。  
審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 議案6 有期雇用職員給与規程の一部改正（案）について

事務局から、令有期雇用職員給与規程の一部改正（案）について説明があった。  
審議の結果、原案のとおり承認された。

#### **議案7 組織改正に伴う規程等の一部改正（案）について**

事務局から、組織改正に伴う規程等の一部改正（案）について説明があった。  
審議の結果、原案のとおり承認された。

#### **議案8 学内委員会の廃止・統合等に伴う規則等の一部改正（案）について**

事務局から、学内委員会の廃止・統合等に伴う規則等の一部改正（案）について説明があった。  
審議の結果、原案のとおり承認された。

#### **議案9 学位規程の一部改正（案）について**

事務局から、学位規程の一部改正（案）について説明があった。  
審議の結果、原案のとおり承認された。

#### **議案10 不正防止計画の実施状況の評価について**

事務局から、不正防止計画の実施状況の評価について説明があった。  
審議の結果、原案のとおり承認された。

### **5 報告事項**

#### **報告1 管理監督者等の選考結果の報告**

理事長から、管理監督者等の選考結果について報告があった。

#### **報告2 学位記授与式及び入学式の開催**

事務局から、学位記授与式及び入学式の開催について報告があった。

#### **報告3 入試合格者（博士後期課程）**

事務局から、入試合格者（博士後期課程）について報告があった。

#### **報告4 静岡県からの追加出資及びこれに伴う定款変更**

事務局から、静岡県からの追加出資及びこれに伴う定款変更について報告があった。

#### **追加報告 寄附講座の設置に係る教育研究審議会の議決**

事務局から、寄附講座の設置に係る教育研究審議会の議決について報告があった。

以上