

## 令和6年度第10回役員会議事要録

日 時 : 令和7年1月23日(木) 16:27 ~ 16:52

場 所 : 貴賓室

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、水元 豊文、黒沼 一郎

欠席者 : 宮尾 千加子

陪 席 : 渡辺 啓子、佐藤 敏郎、平井 俊範

### 議 題

#### 1. 業績評価基準の改正について

議長から、大学院生命科学研究部(保健学系)の業績評価基準の一部改正について、1月21日開催の政策調整会議で了承されたことを受け、資料1に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 2. 令和8年度の医学部医学科入学定員について

議長から、令和8年度の医学部医学科臨時定員について、1月16日開催の経営協議会及び本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料2に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 3. 令和7年度予算編成の基本方針について

議長から、令和7年度予算編成の基本方針について、1月16日開催の経営協議会です承され、本日開催の教育研究評議会で意見交換を行ったことを受け、資料3に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 4. 中期計画の一部変更について

議長から、中期計画の一部変更について、1月16日開催の経営協議会及び本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料4に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 5. 令和5事業年度剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認及び剰余金を目的積立金とすることについて

議長から、令和5事業年度剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認及び剰余金を目的積立金とすることについて審議願いたい旨提案があった。

次いで黒沼理事から、資料5に基づき、令和5事業年度剰余金の翌事業年度への繰越について令和6年12月24日付けで文部科学大臣から承認された旨報告があった後、当該剰余金を中期計画に定める「教育、研究及び医療の質の向上並びに組織運営の改善」に充てるための目的積立金(教育研究環境等整備積立金)として整理することについて提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

## 6. 国立大学法人東京藝術大学との連携協定の締結について

議長から、相互に緊密な連携を図り、双方の資源を有効に活用することで、熊本県内外の地域課題解決に係る取組みを促進することを目的として、国立大学法人東京藝術大学との連携協定の締結について審議願いたい旨提案があった後、資料6に基づき、協定の概要等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

## 報告連絡

### 1. 寄附講座の設置について

議長から、資料7に基づき、次のとおり寄附講座を設置することとなった旨報告があった。

- 病院「循環器予防医学先端医療寄附講座」の設置
  - ・設置期間：令和7年4月1日～令和9年3月31日（2年間）
  - ・寄附者：医療法人社団陣内会陣内病院

### 2. 共同研究講座の更新について

議長から、資料8に基づき、次のとおり共同研究講座等を更新することとなった旨報告があった。

- 大学院生命科学研究部「サイエンスファーム生体機能化学共同研究講座」の更新
  - ・更新期間：令和7年4月1日～令和9年3月31日（2年間）
- ヒトレトロウイルス学共同研究センター「抗ウイルス療法・血液疾患研究共同研究講座」の更新
  - ・更新期間：令和7年4月1日～令和9年3月31日（2年間）

以上

- 次回開催：令和7年2月27日（木）教育研究評議会終了後

## <配布資料>

- 資料 1 大学院生命科学研究部（保健学系）の業績評価基準（案）ほか
- 資料 2 医学部医学科令和8年度入学定員（案）ほか
- 資料 3 令和7年度予算編成の基本方針（案）について
- 資料 4 国立大学法人熊本大学の中期計画新旧対照表（案）
- 資料 5 承認通知書 ほか
- 資料 6 協定書（案）ほか
- 資料 7 寄附講座の設置について ほか
- 資料 8 共同研究講座の更新について ほか