

第 113 回役員会議事録

I 日 時 平成 24 年 12 月 20 日(木) 10 時 56 分～11 時 05 分

II 出席者 清水理事、鈴木理事、米倉理事、宇川理事、五十嵐理事、東理事

III 議 題

[審 議]

- 1 附属病院 PFI 事業に係る変更等について----- [審議 1 資料]
- 2 女性職員の産前産後休業に伴う代替職員の雇用について ----- [審議 2 資料]
- 3 大学教員のサバティカル制度の本格導入に伴う就業規則の一部改正及びサバティカル規程の
制定について ----- [審議 3 資料]

[報 告]

- 1 寄附講座の設置について ----- [報告 1 資料]
- 2 平成 24 年度政府予備費施設整備事業について ----- [報告 2 資料]

IV 議 事

[審 議]

- 1 審議 1 資料に基づく審議の結果、今後、変更契約の条文や金額等の調整もあり得ることも含め、承認された。
- 2～3 審議 2 資料及び同 3 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

[報 告]

- 1～2 報告 1 資料及び同 2 資料に基づき、それぞれ報告があった。

以 上