

第53回 大学運営会議

次 第

日 時：令和5年3月15日（水） 14時00分
場 所：小松島キャンパス 中央棟4階 大会議室

1. 開 会

2. 挨拶

3. 議事録の確認

4. 報告事項：

第1号報告、学長選任報告の件

5. 審議事項：

第1号議案、本学の将来構想の件 <資料1-1～1-3>

第2号議案、財務改善方策策定の件 <資料2>

第3号議案、令和5年度事業計画の件 <資料3>

第4号議案、令和5年度以降の新型コロナウイルス感染対策の件
<資料4-1、4-2>

第5号議案、令和5年度教育課程編成方針の件 <資料5-1～5-5>

第6号議案、令和6年度入学者選抜日程の件 <資料6>

第7号議案、令和5年度オープンキャンパス開催予定の件

第8号議案、大学院医学研究科設置に係る東北医科薬科大学大学院学則等の
改正に伴う関連諸規程等の一部改正の件 <資料7-1～7-4>

第9号議案、教学IR推進体制整備の件 <資料8>

第10号議案、医学教育推進センター規程の一部改正の件 <資料9>

第11号議案、障がい学生支援体制整備の件 <資料10>

第12号議案、公的研究費不正防止計画の一部改正の件 <資料11-1～11-3>

第13号議案、本学における職務発明に関する取扱い及びそれに係る関連
諸規程等の制定の件 <資料12>

第14号議案、改正外国為替及び外国貿易法の施行に伴う関連諸規程等の
一部改正の件 <資料13>

第15号議案、遺伝子組換え生物等の使用規程の一部改正の件 <資料14>

第16号議案、遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正
かつ衡平な配分（ABS）に関する規程の制定の件 <資料15>

第17号議案、安全衛生管理規程及び関連諸規程の一部改正の件
<資料16-1～16-3>

第18号議案、学長の職務及び権限の整理の件 <資料17-1～17-5>

- 第19号議案、組織再編の件 <資料18>
第20号議案、令和5年度各種委員会委員長・センター長等の件 <資料19>
第21号議案、客員教授称号授与の件 <資料20>
第22号議案、医学部教員の採用・昇格の件 <資料21>
第23号議案、感染症危機管理地域ネットワーク寄附講座継続の件 <資料22>
第24号議案、その他

6. 報告事項：

- 第2号報告、令和4年度第4回補正予算及び令和5年度財務予算（速報）
の件 <資料23-1、23-2>
第3号報告、附属病院の事業継続計画（BCP）の件 <資料24>
第4号報告、医学部修学資金制度の見直しに関する進捗報告の件 <資料25>
第5号報告、令和5年度入学者選抜状況報告の件 <資料26>
第6号報告、令和4年度教学IR分析報告の件 <資料27>
第7号報告、令和4年度情報セキュリティ委員会活動報告及び令和5年度
情報セキュリティ委員会活動計画の件 <資料28>
第8号報告、令和5年度私費外国人留学生入学予定者の授業料等減免
（入学検定料、入学金）の件 <資料29>
第9号報告、その他
① 次回開催予定の件
（令和5年5月24日（水）16時から開催予定）

7. 閉 会

以 上