

第 6 4 回 大学運営会議

次 第

日 時：令和 6 年 5 月 2 2 日（水） 1 6 時 0 0 分

場 所：福室キャンパス 医学部教育研究棟 2 階 大会議室

1. 開 会

2. 挨拶

3. 審議事項：

第 1 号議案、令和 5 年度事業報告の件 <資料 1：P1～76>

第 2 号議案、令和 5 年度事業報告に基づく自己点検・評価委員
からの提言の件 <資料 2：P77～110>

第 3 号議案、大学病院改革プラン策定の件 <資料 3：P111～152>

第 4 号議案、教育の質に係る客観的指標と改革総合支援事業の
検討状況及び取組の方向性の件 <資料 4：P153～176>

第 5 号議案、令和 7 年度入学生授業料等納付金の件 <資料 5：P177～192>

第 6 号議案、令和 7 年度入学生選抜日程（学部）に関する一部
変更の件 <資料 6：P193～196>

第 7 号議案、私費外国人留学生授業料等減免の件 <資料 7：P197～200>

第 8 号議案、令和 6 年度私費外国人留学生授業料等減免の件 <資料 8：P201～202>

第 9 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 9：P203～209>

第 1 0 号議案、東北医科薬科大学優秀セミナー賞の新設の件
<資料 1 0：P210～214>

第 1 1 号議案、令和 6 年度共同利用・共同研究システム形成
事業申請の件 <資料 1 1：P215～254>

第 1 2 号議案、事務組織の再編及び関連諸規程等の一部改正の件
<資料 1 2：P255～280>

第 1 3 号議案、その他

4. 報告事項：

第 1 号報告、令和 5 年度決算及び令和 6 年度第 1 回補正予算（速報）の件
<資料 1 3－1～1 3－3：P281～286>

第 2 号報告、令和 5 年度「財務改善方策」実績報告の件 <資料 1 4：P287～295>

第 3 号報告、令和 6 年度中長期計画推進委員会の体制の件
<資料 1 5：P296～297>

第 4 号報告、各部局の現状報告の件

① 医学部

- ② 医学研究科
- ③ 薬学部 <資料 1 6 - 1 , 1 6 - 2 : P298～300>
- ④ 薬学研究科
- ⑤ 東北医科薬科大学病院
- ⑥ 東北医科薬科大学若林病院
- ⑦ 事務局 <資料 1 7 : P301～304>

第 5 号報告、各委員会からの報告の件

- ① 病院運営会議 <資料 1 8 : P305～306>
- ② 研究推進委員会 <資料 1 9 : P307～310>
- ③ 研究倫理委員会 <資料 2 0 : P311～314>
- ④ FD・SD 推進委員会 <資料 2 1 : P315～328>
- ⑤ 情報セキュリティ委員会 <資料 2 2 : P329～336>
- ⑥ 国際交流委員会 <資料 2 3 : P337～344>

第 6 号報告、その他

- ① 次回開催予定の件

(令和 6 年 7 月 1 6 日 (火) 1 6 時から開催予定 (小松島キャンパス))

5 . 閉 会

以 上