

## 第415回役員会議事要録

1 日時 令和7年10月7日（火）14：00～14：20

2 場所 事務局第3会議室

### 3 議事

(1) 病院長候補者選考会議の委員について

学長から、病院長候補者選考会議の委員について、長崎大学病院長選考規程第4条第4項の規定により、役員会の議を経て学長が任命することになっているため、資料のとおり提案したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 役員の退職手当額の算定に係る業績勘案率について

理事（総務・報道担当）から、9月30日付けで退職した役員の在職期間の業績勘案率について説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の公表について

理事（総務・報道担当）から、令和7年10月末までに公表する国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 旅費規程等の全部改正について

理事（財務・施設担当）から、「長崎大学旅費規程」、「長崎大学旅費細則」及び「長崎大学における旅費の支給等に関する取扱要領」の全部改正について説明があり、審議の結果、了承された。

### 4 報告事項

(1) 令和7年度余裕金の運用状況について

理事（財務・施設担当）から、長崎大学資金運用細則第13条第3項の規定により、令和7年度余裕金の運用状況について報告があった。

（以上）