

第22回役員会議事要旨

日時 平成30年3月7日(水) 13時30分～14時50分

場所 大学本部3階 第1会議室

出席者 算学長、山下理事、清水理事、真鍋理事、川池理事

陪席者 吉田副学長、徳田副学長、白木副学長、中舎副学長、今井監事、安井監事

1 議題

(1) 教員の採用等について

算学長から、議題資料1に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 平成30年度資金管理方針及び資金管理計画(案)について

川池理事から、議題資料2に基づき、平成30年度資金管理方針及び資金管理計画(案)について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) DRI棟(幸町南1号館)の施設整備について

川池理事から、議題資料3に基づき、DRI棟(幸町南1号館)の施設整備について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 大学改革に伴う施設整備について(平成30年度予定事業)

川池理事から、議題資料4に基づき、大学改革に伴う研究交流棟の施設整備について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) キャンパスマスタープランの将来構想ゾーンの変更等について

川池理事から、議題資料5に基づき、キャンパスマスタープランの将来構想ゾーンの変更等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 平成30年度当初予算(案)について

川池理事から、議題資料6に基づき、平成30年度当初予算(案)について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2 報告

(1) 平成30年4月以降の新体制について

算学長から、報告資料1に基づき、平成30年4月以降の役員等の体制について報告があった。

(2) 平成29年度医学部附属病院の経営状況について

横見瀬副学長から、報告資料2に基づき、平成29年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

3 その他

なし

以上