

第4回役員会議事要旨

日時 平成29年6月8日(木) 13時30分～15時00分

場所 大学本部3階 第1会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、笈理事、清水理事、真鍋理事、川池理事

陪席者 中舎副学長、吉田副学長、徳田副学長、横見瀬副学長、今井監事、安井監事

1 議題

(1) 教員の採用等について

長尾学長から、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、原案を了承した。

(2) 平成30年度人事計画案について

真鍋理事から、議題資料2に基づき、平成30年度人事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) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

清水理事から、議題資料3及び参考資料1～2に基づき、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、文部科学省との事前相談及び各部局からの意見等を踏まえ精査することとした。

(4) 平成28事業年度決算について

川池理事から、議題資料4-1～4-4及び参考資料に基づき、平成28年事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(5) 平成30年度施設整備概算要求事項について

川池理事から、議題資料5に基づき、平成30年度施設整備概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

報告

(1) 平成28年度資金運用状況等について

川池理事から、報告資料1に基づき、平成28年度資金運用状況等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28年度及び平成29年度の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