

第 378 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 7 月 26 日（水） 9 時 00 分～10 時 04 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 7 名：
高橋学長，濱口理事，大浦理事，高橋理事，鈴木理事，高比良理事，
小田理事
監事 2 名：
田代監事，逸見監事
その他出席者 12 名：
松井副学長，宮田副学長，阿部副学長，高橋副学長，小久保副学長，
清廣総務部長，渡部研究企画推進部長，西尾財務部長，吉澤学務部
長，高島学術情報部長，柴田施設管理部長，藤江医歯学総合病院事
務部長

4 議事概要の確認

第 377 回（平成 29 年 7 月 12 日）の議事概要が確認された。

5 審議事項

（1）平成 28 年度監事監査意見書に係る対応について

平成 28 年度監事監査意見書に係る対応について審議が行われ，要検討項目番号 35（受託研究に係る項目）の「担当部局」を「研究推進機構」から「地域創生推進機構」に修正し，「監事意見（要検討項目）の概要」欄の「研究戦略企画室会議」を「地域創生推進機構」に修正した上で，承認された。

（2）医歯学総合病院に係る外部機関等が実施する監査・検査等の報告について

役員会へ報告を行う医歯学総合病院に係る外部機関等が実施する監査・検査等の対象について審議が行われ，原案のとおり承認された。

（3）平成 30 年度以降の東京事務所について

平成 30 年度以降の東京事務所の契約について審議が行われ，原案のとおり承認された。

6 報告事項

（1）平成 30 年度概算要求について

高橋学長から，本学から文部科学省へ要求した平成 30 年度概算要求の内容について，報告があった。

(2) 平成 29 年度予算執行状況等について

小田理事から、平成 29 年度予算執行状況等（第 1・四半期）について、報告があった。

(3) 医歯学総合病院診療実績（平成 29 年 5 月分）について

鈴木理事から、医歯学総合病院診療実績（平成 29 年 5 月分）について、報告があった。

(4) 学長名義の文書のうち理事が専決した文書（平成 29 年 4 月～6 月分）について

荒井総務課長から、学長名義の文書のうち理事が専決した文書（平成 29 年 4 月～6 月分）について、報告があった。

(5) 未払賃金等請求訴訟の判決について

高比良理事から、未払賃金等請求訴訟の判決について、報告があった。