

第178回 役員会 議事概要

1 日 時 平成24年6月6日(水) 9時00分～10時18分
2 場 所 松風会館 第一会議室

3 出席者 構成員7名：
学長，生田理事，仙石理事，内山理事，澤田理事，山田理事，
絹川理事
監事2名：
内山監事，近野監事
その他出席者11名：
小島学長特別補佐，濱口副学長，紙谷副学長，西村副学長，國谷
副学長，神田総務部長，大久保研究支援部長，泉井学務部長，上
原学術情報部長，田中施設管理部長，宮田医歯学総合病院事務部
長

4 議 事

(1) 平成25年度国立大学法人等施設整備費の要求について

平成25年度国立大学法人等施設整備費の要求について審議が行われ，要求事業を案のとおりとすることが承認された。

なお，本件について，6月8日開催の教育研究評議会に付議された後に調整が必要となった場合には，最終的に学長に一任することが併せて承認された。

(2) 平成23年度病院収支決算額及び平成24年度病院収支決算見込額について

平成23年度病院収支決算額及び平成24年度病院収支決算見込額について審議が行われ，承認された。

(3) 会計監査人に提出する財務諸表等について

会計監査人に提出する財務諸表等について審議が行われ，案のとおり提出することが承認された。

(4) 特任教員等の採用について

特任教員(1名)を採用することについて審議が行われ，承認された。

5 報告事項

(1) 役員報告

① 企画戦略会議における検討状況について

学長から，企画戦略会議(24.5.25)における検討状況について報告があった。

(2) 今夏の節電実行計画の進め方について

澤田理事及び施設保全課長から、今夏の節電実行計画の進め方について報告があった。

(3) 平成 24 年度会計監査人の選任について

財務企画課長から、平成 24 年度会計監査人として、有限責任監査法人トーマツが文部科学大臣により選任された旨の報告があった。