

## 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。