

## 第 238 回 役員会 議事概要

- 1 日 時** 平成 25 年 11 月 20 日 (水) 8 時 58 分～10 時 24 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，鈴木理事，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：  
濱口副学長，紙谷副学長，西村副学長，國谷副学長，河本総務部  
長，石川研究支援部長，渡邊財務部長，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 議事概要の確認

第 237 回 (25. 11. 7) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 平成 26 年度予算編成に向けた予算要求基準について

平成 26 年度予算編成に向けた予算要求基準について審議が行われ，承認された。

なお，学長から，本件については 11 月 22 日の教育研究評議会に報告する旨の発言があった。

#### (2) 平成 27 年度概算要求に向けた学内検討方針について

平成 27 年度概算要求に向けた学内検討方針について審議が行われ，承認された。

なお，学長から，本件については 11 月 22 日の教育研究評議会に報告する旨の発言があった。

#### (3) 旭町地区課外活動施設・立体駐車場整備計画について

旭町地区課外活動施設及び立体駐車場整備計画について審議が行われ，同整備計画の内容，スケジュール及び平成 25 年度の資金計画については承認され，平成 26 年度以降の資金計画については財務状況を踏まえながら適宜関係委員会で審議の上決定していくこととされた。

#### (4) ミッションの再定義について

ミッションの再定義について審議が行われ，医学系分野に係る最終案を文部科学省あて提出することが承認された。

**(5) 平成 26 年度文部科学省各種事業の申請に向けた学内の体制整備について**

平成 26 年度文部科学省各種事業の申請に向けた学内の体制整備について審議が行われ、各事業の担当理事及び担当部課を資料のとおりとすることが承認された。

**6 報告事項**

**(1) 医歯学総合病院診療実績報告について**

鈴木理事から、医歯学総合病院における診療実績（平成 25 年 10 月分）について報告があった。