

## 第 249 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 26 年 2 月 28 日 (金) 9 時 00 分～10 時 13 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 6 名：  
学長，菅原理事，大浦理事，高橋理事，鈴木理事，澤田理事  
監事 2 名：  
内山監事，近野監事  
その他出席者 9 名：  
松井副学長，鳴海副学長，宮田副学長，澤田副学長，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 248 回 (26. 2. 12) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 平成 26 年度予算について

平成 26 年度予算案について意見交換が行われ，同案については，今後，財務委員会及び経営協議会に付議した後，最終的に役員会で審議することとした。

#### (2) 医歯学総合病院における治験実施手当の支給対象拡大について

医歯学総合病院における治験実施手当の支給対象拡大について審議が行われ，承認された。

なお，学長から，本方針に基づき関係会議で審議の上，関連規定の改正手続きを行う旨の発言があった。

#### (3) 平成 25 年度医歯学総合病院収支計画について

平成 25 年度医歯学総合病院収支計画の第 3 四半期経過後の修正について審議が行われ，承認された。

#### (4) 宿舎の明け渡しに係る訴訟提起について

本学職員宿舎の明け渡しについて審議が行われ，同明け渡し請求訴訟を提起すること及び訴訟代理人として丸山正法律事務所の丸山正弁護士及び岡田典仁弁護士を選任することが承認された。

### 6 報告事項

#### (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（26.2.26）における検討状況について報告があった。

**（2）「広報に関する有識者懇談会」について**

澤田副学長及び広報室長から、「広報に関する有識者懇談会」（3月6日開催予定）について報告があった。

**（3）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26年1月分）について報告があった。

**（4）平成26年度一般入試（前期日程）の実施について**

大浦理事から、平成26年度一般入試（前期日程）（2月25日～27日）の実施について報告があった。