

第 260 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 26 年 6 月 11 日 (水) 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 7 名 :
学長, 菅原理事, 大浦理事, 高橋理事, 金子理事, 鈴木理事, 澤田理事
監事 2 名 :
田代監事, 近野監事
その他出席者 13 名 :
松井副学長, 鳴海副学長, 宮田副学長, 門脇副学長, 桑原副学長, 澤田副学長, 河本総務部長, 石川研究企画推進部長, 渡邊財務部長, 泉井学務部長, 寺垣学術情報部長, 藤本施設管理部長, 宮田医歯学総合病院事務部長

4 議事概要の確認

第 258 回 (26. 5. 7) 及び第 259 回 (26. 5. 21) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 会計監査人への財務諸表等の提出について

会計監査人への財務諸表等の提出について審議が行われ, 承認された。
また, 損失の決算上処理は前中期からの繰越積立金から充当すること, 運営費交付金債務を翌年度への繰り越すことが承認された。

(2) 平成 27 年度施設整備費の要求について

平成 27 年度施設整備費の要求について審議が行われ, 要求事項及び要求順位は学長に一任することが承認された。

(3) 医歯学総合病院における緊急診療手当の加算額の新設について

医歯学総合病院に勤務する医師・歯科医師へ支給する緊急診療手当の加算額の新設について審議が行われ, 承認された。

(4) 平成 25 年度病院収支決算額及び平成 26 年度病院収支決算見込額について

平成 25 年度病院収支決算額及び平成 26 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。

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, 新学部創設に向けて, 新学部の基本計画及び教養教育の再構築

について、全学的な検討を行うため、「新学部創設準備専門部会」を設置することについて報告があった。

(2) 平成 27 年度概算要求について

金子理事及び田坂財務企画課長から、平成 27 年度概算要求（新規プロジェクト分及び基盤的設備等整備分）に係る文部科学省との事前相談の内容について報告があった。

(3) 平成 26 年度会計監査人の選任について

金子理事及び田坂財務企画課長から、平成 26 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より選任された旨の報告があった。