

## 第 291 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 27 年 6 月 10 日 (金) 8 時 59 分～10 時 14 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 7 名 :  
高橋学長, 菅原理事, 大浦理事, 高橋理事, 金子理事, 鈴木理事,  
高比良理事  
監事 2 名 :  
田代監事, 近野監事  
その他出席者 1 2 名 :  
松井副学長, 鳴海副学長, 宮田副学長, 桑原副学長, 澤田副学長,  
河本総務部長, 渡部研究企画推進部長, 西尾財務部長, 神田学務  
部長, 寺垣学術情報部長, 藤本施設管理部長, 吉澤病院事務部長
- 4 議事概要の確認  
第 290 回 (27. 5. 15) 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。
  - (2) 平成 28 年度施設整備費の要求について  
平成 28 年度施設整備費の要求について審議が行われ, 承認された。
  - (3) 平成 27 年度国立大学法人施設整備費補助金 (国立大学改革基盤強化促進費) について  
平成 27 年度国立大学法人施設整備費補助金 (国立大学改革基盤強化促進費) について審議が行われ, 承認された。
  - (4) 平成 27 年度大学の世界展開力強化事業の申請について  
平成 27 年度大学の世界展開力強化事業の申請について審議が行われ, 承認された。
  - (5) 東日本大震災等で被災した学生に対する平成 27 年度の経済的支援について  
東日本大震災等で被災した学生に対する平成 27 年度の経済的支援について審議が行われ, 承認された。
- 6 報告事項
  - (1) 平成 26 年度内部監査報告について  
高比良理事から, 平成 26 年度内部監査報告について報告があった。

**(2) 平成 27 年度監査室が行う内部監査計画について**

高比良理事から、平成 27 年度監査室が行う内部監査計画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 27 年 4 月分）について報告があった。