

## 第 339 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 28 年 7 月 6 日 (水) 9 時 05 分～9 時 54 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 6 名：  
高橋学長，濱口理事，大浦理事，鈴木理事，高比良理事，小田理事  
監事 2 名：  
田代監事，逸見監事  
その他出席者 14 名：  
松井副学長，鳴海副学長，坂本副学長，宮田副学長，門脇副学長，  
桑原副学長，小久保副学長，清廣総務部長，渡部研究企画推進部  
長，西尾財務部長，神田学務部長，高島学術情報部長，柴田施設  
管理部長，吉澤病院事務部長

### 4 議事概要の確認

第 336 回 (28.6.13 臨時) 及び第 337 回 (28.6.15 臨時) の役員会議事概要が確認された。

### 5 報告事項

#### (1) 平成 27 事業年度財務諸表の承認について

小田理事から，平成 27 事業年度財務諸表が文部科学大臣から承認されたことについて，報告があった。

#### (2) 平成 28 年度国立大学改革強化推進補助金への申請について

濱口理事から，6 月 22 日開催の役員会で承認された平成 28 年度国立大学改革強化推進補助金の申請について，文部科学省との協議の結果，申請内容の一部に変更があったことについて，報告があった。

#### (3) 旅費の不適切な使用に伴う再発防止策について

小田理事から，旅費の不適切な使用に伴う再発防止策について，報告があった。

#### (4) 医歯学総合病院診療実績報告について

鈴木理事及び吉澤病院事務部長から，医歯学総合病院における診療実績（平成 28 年 5 月分）及び本学と他大学との経営状況の比較について，報告があった。