

第 349 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 28 年 10 月 26 日 (水) 9 時 29 分～11 時 21 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 13 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，
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 347 回 (28.9.29 臨時) 及び第 348 回 (28.10.12) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 平成 28 年度地域新成長産業創出促進事業費補助金の申請について

平成 28 年度地域新成長産業創出促進事業費補助金の申請について審議が行われ，文言等の修正は学長に一任することとし，原案のとおり承認された。

(2) 平成 27 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

平成 27 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について審議が行われ，様式 1【理由】の 11 行目「不正の内容及び」を「旅費の不適切な使用と」に，また，20 行目「教職員」を「全教職員」に修正することとし，提出することが承認された。

(3) クロス・アポイントメント制度の適用について

クロス・アポイントメント制度の適用について審議が行われ，原案のとおり承認された。

(4) 平成 28 年度医歯学総合病院決算見込額について

平成 28 年度医歯学総合病院決算見込額について審議が行われ，原案のとおり承認された。

6 報告事項

(1) 平成 28 年度予算執行状況等（第 2・四半期）について

小田理事及び濱口理事から，平成 28 年度予算執行状況等（第 2・四半期）

について、報告があった。

(2) 平成 28 年度内部統制システムに関する計画の重点事項に係る進捗状況について

高比良理事，大浦理事，濱口理事及び山田監査室長から，平成 28 年度内部統制システムに関する計画の重点事項に係る進捗状況について，報告があった。

(3) 平成 28 年度競争的資金内部監査について

小田理事及び西尾財務部長から，平成 28 年度競争的資金内部監査の結果について，報告があった。

(4) 学長名義の文書のうち理事が専決した文書について

齋藤総務課長から，学長名義の文書のうち理事が専決した文書について，報告があった。

(5) 平成 28 年度事件・事故及び苦情報告（4～9 月分）について

高比良理事から，平成 28 年 4 月～9 月分の事件・事故及び苦情の報告について，報告があった。