

第 361 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 2 月 22 日 (水) 8 時 58 分～9 時 34 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，濱口理事，大浦理事，高橋理事，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：
箕口副学長，松井副学長，坂本副学長，宮田副学長，阿部副学長，高橋副学長，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 358 回 (29. 1. 30 臨時) 及び第 359 回 (29. 2. 8) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

- (1) 平成 29 事業年度長期借入金及び長期借入金償還計画の認可申請について
平成 29 事業年度長期借入金及び長期借入金償還計画の認可申請について審議が行われ，原案のとおり承認された。
- (2) 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。
- (3) 平成 29 年度において役員会審議・報告対象とする事業について
平成 29 年度の役員会において審議及び報告の対象とする事業について審議が行われ，原案のとおり承認された。
- (4) 公益財団法人環日本海経済研究所との連携・協力に関する協定の締結について
公益財団法人環日本海経済研究所との連携及び協力に関する協定の締結について審議が行われ，原案のとおり承認された。
- (5) 亀田製菓株式会社との包括的な産学連携推進に関する協定の締結について
亀田製菓株式会社との包括的な産学連携推進に関する協定の締結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 年度文書管理監査報告について

監査室長から，平成 28 年度文書管理監査の結果について，報告があった。