

第 375 回 役員会 議事概要

1 日 時 平成 29 年 6 月 21 日 (水) 8 時 58 分～10 時 57 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 13 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，清廣総務部長，渡部研究企画推進部長，西尾財務部長，
吉澤学務部長，高島学術情報部長，柴田施設管理部長，藤江医歯学
総合病院事務部長

4 議事概要の確認

第 372 回 (平成 29 年 5 月 31 日)，第 373 回 (平成 29 年 6 月 7 日) の議事概要が
確認された。

5 審議事項

(1) 平成 28 事業年度決算について

平成 28 事業年度決算について審議が行われ，原案のとおり承認され，文部科
学省に提出することとされた。

(2) 平成 29 年度医歯学総合病院決算見込額について

平成 29 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) 教育関係共同利用拠点の更新申請について

教育関係共同利用拠点の更新申請について審議が行われ，字句の修正があった
場合は学長に一任することとし，申請することが承認された。

(4) 国立六大学国際連携機構共同利用事務所 (タイ・バンコク) の開設について

国立六大学国際連携機構共同利用事務所 (タイ・バンコク) の開設について審
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 年度監事監査の意見書について

田代監事から、平成 28 年度監事監査の意見書について、報告があった。

(2) 平成 29 年度会計監査人の選任について

小田理事から、平成 29 年度会計監査人に有限責任あずさ監査法人が文部科学大臣から選任されたことについて、報告があった。

(3) 第 13 期監査結果概要報告書について

小田理事から、会計監査人より提出された第 13 期監査結果概要報告書について、報告があった。