

第 385 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 10 月 11 日 (水) 9 時 03 分～9 時 53 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 12 名：
箕口副学長，松井副学長，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，池田財務部長，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 381 回 (平成 29 年 9 月 11 日)，第 382 回 (平成 29 年 9 月 14 日)，第 383 回 (平成 29 年 9 月 21 日)，第 384 回 (平成 29 年 9 月 29 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 平成 28 年度監事監査意見書に係る対応について

平成 28 年度監事監査意見書に係る対応について，資料 1 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

6 報告事項

(1) 就業規則等の一部改正等について

高比良理事から，就業規則等の一部改正等について，資料 2 に基づき報告があった。

(2) 平成 29 年度人事院勧告について

高比良理事から，平成 29 年度人事院勧告について，資料 3 に基づき報告があった。

(3) 平成 28 事業年度決算に係る会計監査人からの監査結果概要における要改善事項の対応について

小田理事から，平成 28 事業年度決算に係る会計監査人からの監査結果概要に

おける要改善事項の対応について、資料4に基づき報告があった。

(4) クラウドファンディングの導入について

小田理事から、クラウドファンディングの導入について、資料5に基づき報告があった。

(5) 医歯学総合病院診療実績（平成29年8月分）について

鈴木理事から、医歯学総合病院診療実績（平成29年8月分）について、資料6に基づき報告があった。