

第 387 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 10 月 25 日 (水) 8 時 58 分～10 時 09 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，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，池田財務部長，吉澤学務部長，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 385 回 (平成 29 年 10 月 11 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 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，資料 1 に基づき審議が行われ，資料のとおり，平成 29 年度決算見込額及び 2 件の医療機器の更新が承認された。

6 報告事項

(1) 平成 29 年度競争的資金内部監査の報告について

小田理事から，平成 29 年度競争的資金内部監査の結果について，資料 2 に基づき報告があった。

(2) 年俸制の導入状況について

濱口理事から，年俸制の導入状況について，資料 3 に基づき報告があった。

(3) 平成 29 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

大浦理事及び高比良理事から，平成 29 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，資料 4 に基づき報告があった。

(4) 平成 29 年度予算執行状況等について

小田理事から、平成 29 年度予算執行状況等について、資料 5 に基づき報告があった。

(5) 核燃料物質の管理について

高橋理事から、核燃料物質の管理について、資料 6 に基づき報告があった。

(6) 平成 29 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 29 年度事件・事故及び苦情の状況（4～9 月分）について、資料 7 に基づき報告があった。

(7) 学長名義の文書のうち理事が専決した文書（平成 29 年 7 月～9 月）について

荒井総務課長から、学長名義の文書のうち理事が専決した文書（平成 29 年 7 月～9 月）について、資料 8 に基づき報告があった。