

第 402 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 30 年 2 月 15 日 (木) 9 時 00 分～9 時 27 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，牛木理事，川端理事，高比良理事
監事 2 名：
田代監事，逸見監事
その他出席者 11 名：
箕口副学長，坂本副学長，小野副学長，鈴木副学長，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 審議事項

(1) 平成 28 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認及びその
用途について

平成 28 事業年度決算剰余金の繰越承認申請が文部科学大臣より承認されたことについて，資料 1 に基づき報告の後，その用途について審議が行われ，原案のとおり承認された。

(2) 平成 30 事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について

平成 30 事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について，資料 2 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

5 報告事項

(1) 平成 29 年度施設整備費補助金について

川端理事から，平成 29 年度施設整備費補助金について，資料 3 に基づき報告があった。

(2) 平成 29 年度早期退職希望者の認定について

高比良理事から，平成 29 年度早期退職希望者の認定について，資料 4 に基づき報告があった。

(3) 研究企画推進部事務体制の見直しについて

高比良理事から，研究企画推進部事務体制の見直しについて，資料 5 に基づき報告があった。

(4) 医歯学総合病院診療実績（平成 29 年 12 月分）について

鈴木副学長から、医歯学総合病院診療実績（平成 29 年 12 月分）について、資料 4 に基づき報告があった。

(5) 平成 30 年度の主な学内行事等予定について

荒井総務課長から、平成 30 年度の主な学内行事等予定について、資料 4 に基づき報告があった。