

## 第 414 回 役員会 議事概要

1 日 時 平成 30 年 6 月 27 日 (水) 9 時 00 分～9 時 57 分

2 場 所 学長応接室

3 出席者 構成員 5 名：  
濱口理事，大浦理事，高橋理事，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 1 名：  
鈴木副学長

### 4 議事概要の確認

役員会開会に先立ち，議長である高橋学長が欠席であるため，学長の職務を代理する理事の順位第一位である濱口理事が議長を務めることが確認された。

続いて，第 412 回（平成 30 年 6 月 5 日），第 413 回（平成 30 年 6 月 20 日）の議事概要が確認された。

### 5 審議事項

#### (1) 平成 31 年度概算要求関係資料（基盤的設備等整備分）について

平成 31 年度概算要求関係資料（基盤的設備等整備分）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。

#### (2) 国際共同利用・共同研究拠点の申請について

国際共同利用・共同研究拠点の申請について，資料 2 に基づき審議が行われ，申請書類に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。

#### (3) 平成 30 年度医歯学総合病院決算見込額及び設備の導入について

平成 30 年度医歯学総合病院決算見込額及び設備の導入について，資料 3 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) 災害・復興科学研究所の共同利用・共同研究拠点の申請結果について

高橋理事から，災害・復興科学研究所の共同利用・共同研究拠点の申請結果について，資料 4 に基づき報告があった。

#### (2) 職員宿舎の利活用に関するサウンディング型市場調査の実施について

川端理事から，職員宿舎の利活用に関するサウンディング型市場調査の実施について，資料 5 に基づき報告があった。

**(3) 会計監査人による第14期監査結果概要報告書について**

川端理事から、会計監査人による第14期監査結果概要報告書について、資料6に基づき報告があった。

**(4) 平成30年度会計監査人の選任について**

川端理事から、平成30年度会計監査人の選任について、資料7に基づき報告があった。