

## 第 415 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 30 年 7 月 11 日 (水) 9 時 00 分～11 時 12 分
- 2 場 所 学長応接室
- 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 1 名：  
鈴木副学長
- 4 議事概要の確認  
第 414 回 (平成 30 年 6 月 27 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の提出について  
平成 31 年度概算要求関係資料について，資料 1 に基づき審議が行われ，申請書類の修正は学長に一任することとし，提出することが承認された。
  - (2) 医歯学総合病院に係る訴訟への対応について  
医歯学総合病院に係る訴訟への対応について，資料 2 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。
- 6 報告事項
  - (1) 平成 29 事業年度決算分析について  
川端理事，池田財務部長，鈴木副学長から，平成 29 事業年度決算分析について，資料 3 に基づき報告があった。
  - (2) 平成 29 年度監事監査意見書について  
田代監事から，平成 29 年度監事監査意見書について，資料 4 に基づき報告があった。
  - (3) 平成 30 年度グローバルサイエンスキャンパスの申請結果について  
高橋理事から，平成 30 年度グローバルサイエンスキャンパスの申請結果について，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 30 年 5 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 30 年 5 月分) について，資料 6 に基づき報告があった。