

第 423 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 30 年 10 月 24 日（水） 9 時 27 分～10 時 46 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 421 回（平成 30 年 9 月 26 日），第 422 回（平成 30 年 10 月 22 日）の議事概要
が確認された。
- 5 審議事項
 - （1）損害賠償請求事件への対応について
損害賠償請求事件への対応について，資料 1 に基づき審議が行われ，横浜地方裁
判所宛てに第 4 準備書面を提出することが承認された。なお，同書面に修正があっ
た場合の対応は，学長に一任することとされた。
 - （2）平成 29 年度監事監査意見書に係る対応について
平成 29 年度監事監査意見書に係る対応について，資料 2 に基づき審議が行われ，
原案のとおり承認された。
 - （3）平成 30 年度医歯学総合病院決算見込額について
平成 30 年度医歯学総合病院決算見込額について，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）平成 30 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
高橋理事，高比良理事，牛木理事から，平成 30 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。
 - （2）平成 30 年度競争的資金内部監査について
川端理事及び池田財務部長から，平成 30 年度競争的資金内部監査について，資
料 5 に基づき報告があった。

(3) 平成 30 年度予算執行状況等について

川端理事及び池田財務部長から、平成 30 年度予算執行状況等について、資料 6 に基づき報告があった。

(4) 医歯学総合病院医療安全監査委員会報告書について

高橋学長から、医歯学総合病院医療安全監査委員会報告書について、資料 7 に基づき報告があった。

(5) 医歯学総合病院診療実績（平成 30 年 8 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 8 月分）について、資料 8 に基づき報告があった。

(6) 未払賃金等請求事件控訴審に係る判決について

高比良理事から、未払賃金等請求事件控訴審に係る判決について、資料 9 に基づき報告があった。

(7) 本学における障害者雇用状況の再点検結果について

高比良理事から、本学における障害者雇用状況の再点検結果について、資料 10 に基づき報告があった。

(8) 平成 30 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 30 年度事件・事故及び苦情報告（4～9 月分）について、資料 11 に基づき報告があった。

(9) 学長名義の文書のうち理事が専決した文書（平成 30 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 30 年 7 月～9 月）について、資料 12 に基づき報告があった。