

第 431 回 役員会 議事概要

1 日 時 平成 31 年 2 月 6 日 (水) 8 時 58 分～9 時 52 分

2 場 所 学長応接室

3 出席者 構成員 6 名 :

高橋学長, 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

第 429 回 (平成 31 年 1 月 24 日), 第 430 回 (平成 31 年 1 月 28 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 一般社団法人大学スポーツ協会 (UNIVAS) への入会について

一般社団法人大学スポーツ協会 (UNIVAS) への入会について, 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) 会計監査人候補者の選定方針について

会計監査人候補者の選定方針について, 資料 2 に基づき審議が行われ, 会計監査人候補者選定の過程において監事の意見を聞くこととした上で, 承認された。

6 報告事項

(1) 平成 31 年度 (2019 年度) 予算案 (運営費交付金関係) について

川端理事から, 平成 31 年度 (2019 年度) 予算案 (運営費交付金関係) について, 資料 3 に基づき報告があった。

(2) 平成 30 年度早期退職者の認定について

高比良理事から, 平成 30 年度早期退職者の認定について, 資料 4 に基づき報告があった。

(3) 医歯学総合病院診療実績 (平成 30 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 30 年 12 月分) について, 資料 5 に基づき報告があった。