

第193回 教育研究評議会議事概要

- 1 日時 令和元年7月12日(金) 10:35 ~ 11:30
- 2 場所 松風会館第1会議室
- 3 出席者 高橋(姿)学長, 濱口, 大浦, 高橋(均), 牛木, 川端, 成田, 箕口, 松井, 坂本, 小野(和), 阿部, 高橋(秀), 小久保, 永井, 渡邊, 松尾, 三ツ井, 染矢, 小野(高), 齋藤, 藤林, 渡辺, 上山, 澤村, 山崎, 前野, 大鳥, 大内, 小椋, 鈴木, 末吉, 岡崎, 鳴海, 中村(隆), 宮菌, 味岡, 那波, 河島, 富田, 大野
(オブザーバー: 田代監事)
(欠席者: 中村(潔), 柴田, 西條, 前田, 大竹, 田邊, 小林)

4 議事概要の確認

第192回(元.6.14)の教育研究評議会議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 令和2年度概算要求関係資料の提出について

令和2年度概算要求関係資料の提出について, 資料1に基づき審議し, 承認した。

6 報告事項

(1) 令和2年度施設整備費補助金要求事業について

川端理事から, 文部科学省に提出した令和2年度施設整備費補助金要求事業について, 資料2に基づき報告があった。

(2) 平成30事業年度決算分析について

川端理事(大学セグメントの詳細は池田財務部長, 教員人事ポイントの詳細は濱口理事, 病院セグメントの詳細は富田医歯学総合病院長)から, 平成30事業年度決算について, 現金収支の状況及び財務諸表からセグメント別の分析結果を報告するとともに, 今後の財政基盤の強化等に向けた取組について, 資料3に基づき報告があった。

(3) 経営協議会(第95回 書面審議)(第96回 元.6.24)(第97回 元.7.11)について

経営協議会議長の高橋学長から, (第95回 書面審議), (第96回 元.6.24)及び(第97回 元.7.11)について, 次のとおり報告があった。

[第95回 書面審議]

【審議事項】

① 令和2年度施設整備費補助金要求事業について

令和2年度施設整備費補助金要求事業について書面審議し, 承認した。

② 令和2年度施設費貸付事業を用いた附属病院の施設・設備の整備計画について

令和2年度施設費貸付事業を用いた附属病院の施設・設備の整備計画について書面審議し, 承認した。

[第96回 元. 6. 24]

【審議事項】

- ①平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書等について
平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書等について審議し, 承認した。
- ②平成30事業年度財務諸表等の文部科学大臣への提出について
平成30事業年度財務諸表等の文部科学大臣への提出について審議し, 承認した。
- ③小児医療宿泊施設の設置について
小児医療宿泊施設の設置について審議し, 承認した。

【報告事項】

- ①理事及び副学長の選任について
理事及び副学長の選任について報告した。
- ②平成29年度監事監査意見書に係る対応状況について
平成29年度監事監査意見書に係る対応状況について報告した。
- ③令和2年度施設整備費補助金要求事業について
令和2年度施設整備費補助金要求事業について報告した。
- ④令和2年度施設費貸付事業を用いた附属病院の施設・設備の整備計画について
令和2年度施設費貸付事業を用いた附属病院の施設・整備の整備計画について報告した。
- ⑤平成30年度卒業(修了)者の進路状況等及び就職支援の取組について
平成30年度卒業(修了)者の進路状況等及び就職支援の取組について報告した。
- ⑥平成31年度入学者選抜試験実施状況について
平成31年度入学者選抜試験実施状況について報告した。
- ⑦学長選考候補者の推薦について
学長選考候補者の推薦について報告した。

[第97回 元. 7. 11] (未定稿)

【審議事項】

- ①令和2年度概算要求関係資料の提出について
令和2年度概算要求関係資料の提出について審議し, 承認した。

【報告事項】

- ①平成30事業年度決算分析について
平成30事業年度決算分析について報告した。
- ②会計監査人による平成30事業年度監査報告書等について
会計監査人による平成30事業年度監査報告書等について報告した。
- ③平成30年度監事監査意見書について
平成30年度監事監査意見書について報告した。
- ④学長選考候補者の推薦について
学長選考候補者の推薦について報告した。

次回, 教育研究評議会(第194回)は, 令和元年7月26日(金)に開催