

第 446 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 令和元年 6 月 25 日 (火) 8 時 58 分～10 時 08 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，
成田理事
監事 1 名：
田代監事
その他出席者 1 名：
富田副学長
- 4 議事概要の確認
第 444 回 (令和元年 6 月 13 日)，第 445 回 (令和元年 6 月 24 日) の議事概要が
確認された。
- 5 審議事項
(1) 令和元年度医歯学総合病院決算見込額について
令和元年度医歯学総合病院決算見込額について，資料 1 に基づき審議が行われ，
設備の導入を含め，原案のとおり承認された。
- 5 報告事項
(1) 平成 30 年度監事監査意見書について
田代監事から，平成 30 年度監事監査意見書について，資料 2 に基づき報告があ
った。
(2) 令和元年度監事監査計画について
田代監事から，令和元年度監事監査計画について，資料 3 に基づき報告があ
った。
(3) 令和元年度会計監査人の選任について
川端理事から，令和元年度会計監査人の選任について，資料 4 に基づき報告があ
った。