

## 第 447 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 令和元年 7 月 10 日（水） 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 2 名：  
田代監事，逸見監事  
その他出席者 1 名：  
富田副学長
- 4 議事概要の確認  
第 446 回（令和元年 6 月 25 日）の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) 平成 30 年度監事監査意見書に係る対応について  
平成 30 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) 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 3 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。
  - (4) 医歯学総合病院に係る訴訟への対応方針の変更について  
医歯学総合病院に係る訴訟への対応方針の変更について，資料 4 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。
- 5 報告事項
  - (1) 平成 30 事業年度決算分析について  
池田財務部長，富田副学長，川端理事から，平成 30 事業年度決算分析について，資料 5 に基づき報告があった。
  - (2) 医歯学総合病院診療実績（令和元年 5 月分）について  
富田副学長から，医歯学総合病院診療実績（令和元年 5 月分）について，資料 6

に基づき報告があった。