

第 453 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和元年 9 月 11 日（水） 8 時 57 分～ 9 時 47 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 452 回（令和元年 8 月 28 日）の議事概要が確認された。

5 審議事項

（1）令和 2 年度戦略の進捗状況等に関する調書について

令和 2 年度戦略の進捗状況等に関する調書について，資料 1 に基づき審議が行われ，修正があった場合は学長に一任することとし，文部科学省に提出することが承認された。

（2）サイバーセキュリティ対策等基本計画について

サイバーセキュリティ対策等基本計画について，資料 2 に基づき審議が行われ，修正があった場合は学長に一任することとし，策定することが承認された。

（3）反社会的勢力に対する基本方針の策定について

反社会的勢力に対する基本方針の策定について，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 事業年度財務諸表の承認について

川端理事から，平成 30 事業年度財務諸表の承認について，資料 4 に基づき報告があった。

（2）令和 2 年度概算要求について

川端理事から，令和 2 年度概算要求について，資料 5 に基づき報告があった。

（3）令和 2 年度施設整備費補助金概算要求について

川端理事から，令和 2 年度施設整備費補助金概算要求について，資料 6 に基づき

報告があった。

(4) 令和元年度における全学会議見直しについて

成田理事から、令和元年度における全学会議見直しについて、資料7に基づき報告があった。

(5) 医歯学総合病院に係る訴訟の和解について

富田副学長から、医歯学総合病院に係る訴訟の和解について、資料8に基づき報告があった。