

第 493 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 令和 3 年 1 月 13 日 (水) 9 時 03 分～10 時 44 分
- 2 場 所 Zoom 会議
- 3 出席者 構成員 8 名：
牛木学長，川端理事，小久保理事，坂本理事，澤村理事，末吉理事，
成田理事，塚本理事
陪席者：
富田特命理事，田代監事，逸見監事
- 4 議事概要の確認
第 492 回 (令和 2 年 12 月 9 日) の議事概要が確認された。
- 5 審議事項
(1) 先端研究設備整備補助事業 (研究施設・設備・機器のリモート化・スマート化) への申請について
先端研究設備整備補助事業 (研究施設・設備・機器のリモート化・スマート化) への申請について，資料 1 に基づき審議が行われ，意見を踏まえた修正を行い，申請することが承認された。
- 6 報告事項
(1) 令和 2 年度内部監査報告について
尾坂監査室長から，令和 2 年度内部監査報告について，資料 2 に基づき報告があった。
(2) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果 (確定) について
澤村理事から，令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果 (確定) について，資料 3 に基づき報告があった。
(3) 令和元年度決算検査報告について
川端理事及び池田財務部長から，令和元年度決算検査報告について，資料 4 に基づき報告があった。
(4) 令和 3 年度施設整備費補助金等について
川端理事から，令和 3 年度施設整備費補助金等について，資料 5 に基づき報告があった。

(5) 文部科学省関係機関における情報システム脆弱性診断の結果報告について

澤村理事及び情報基盤センター三河准教授から、文部科学省関係機関における情報システム脆弱性診断の結果報告について、資料6に基づき報告があった。

(6) 「共創の場形成支援プログラム」の選定結果について

川端理事から、「共創の場形成支援プログラム」の選定結果について、資料7に基づき報告があった。

(7) 令和2年度「大学の世界展開力強化事業」の選定結果について

坂本理事から、令和2年度「大学の世界展開力強化事業」の選定結果について、資料8に基づき報告があった。

(8) 医歯学総合病院診療実績(令和2年11月分)について

富田特命理事から、医歯学総合病院診療実績(令和2年11月分)について、資料9に基づき報告があった。