

第 635 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 令和 6 年 11 月 13 日 (水) 9 時 30 分～9 時 59 分
- 2 場 所 Zoom 会議
- 3 出席者 構成員 8 名：
牛木学長，川端理事，坂本理事，澤村理事，末吉理事，染矢理事，
堀江理事，塚本理事
陪席者 3 名：
岡監事，赤塚監事，富田特命理事
- 4 議事概要の確認
第 634 回(令和 6 年 10 月 23 日)の議事概要が確認された。
- 5 審議事項
 - (1) 医歯学総合病院にかかる訴訟への対応について
医歯学総合病院にかかる訴訟への対応について，資料 1 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。
(主な意見及び質疑等)
 - ・なし
 - (2) 客員教授の名称付与について
客員教授の名称付与について，資料 2 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。
(主な意見及び質疑等)
 - ・なし
- 6 報告事項
 - (1) 医歯学総合病院診療実績（令和 6 年 9 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 6 年 9 月分）について，資料 3 に基づき報告があった。
(主な意見及び質疑等)
 - ・なし

(2) 高度医療人材養成拠点形成事業の交付決定について

富田特命理事から、高度医療人材養成拠点形成事業の交付決定について、資料4に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(3) 地位確認等請求事件に係る準備書面の提出について

堀江理事から、地位確認等請求事件に係る準備書面の提出について、資料5に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(4) 令和6年度資金運用状況(上半期分)について

(5) 令和6年度事件・事故及び要望・苦情報告(上半期分)について

(6) 令和7年度医学部医学科の入学定員について

(7) 令和5年度中期目標・中期計画等の進捗に関する自己点検・評価報告書の訂正について

(8) 令和6年度(前期)ハラスメント相談状況について

報告事項の(4)、(5)、(6)、(7)及び(8)については、口頭による説明は省略し、役員において資料6、資料7、資料8、資料9及び資料10を確認した。

(主な意見及び質疑等)

- ・資料6 資金運用状況の米国国債について、外貨建てで為替リスクがあるか伺いたい。
- ・為替リスクはあるが、今後急激に円高が進まなければ利益が上がるという判断で購入したものである。