

第355回役員会議事要録

日時 令和元年6月19日(水) 14:40~14:45
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 櫻井学長
理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、奥田理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当)
監事 関監事、大崎監事
事務局長 小山事務局長
欠席者 宮井理事(ワークライフバランス担当)
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 平成30年度決算の概要について
1-2 附属病院セグメントにおける損益発生要因イメージ
1-3 平成30年度財務諸表(案)(抜粋)
1-4 独立監査人の監査報告書
1-5 監事監査報告書
- 審議資料 2 平成30年度間接経費等決算
- 審議資料 3-1 令和2年度概算要求事項(案)一覧(機能強化経費等)
3-2 (参考)第3期中期目標期間における重点的取組
3-3 令和2年度施設整備費要求(案)一覧(施設整備費補助金)
3-4 令和2年度大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業要求事業(案)
- 審議資料 4-1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
4-2 平成30年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
4-3 平成30年度 年度計画進捗状況報告書(最終)

議事

[審議事項]

1. 平成30年度決算について

令和元年6月14日開催の経営協議会で審議された平成30年度決算について、審議の結果、承認された。

2. 平成30年度間接経費等決算について

令和元年6月14日開催の経営協議会で審議された平成30年度間接経費等決算について、審議の結果、承認された。

3. 令和2年度概算要求について

令和元年6月14日開催の経営協議会で審議された令和2年度概算要求について、審議の結果、承認された。

4. 平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

令和元年 6 月 14 日開催の経営協議会及び令和元年 6 月 19 日開催の教育研究評議会で審議された平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、審議の結果、承認された。

以 上