

第385回役員会議事要録

日時 令和2年6月25日(木) 17:05~17:10
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)、岩崎理事(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)、宮井理事(ワークライフバランス担当)
監事 関監事、大崎監事
事務局長 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
欠席者 西森理事(法務担当)
陪席者 総務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、財務課長、学務課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 令和元年度決算の概要について
1-2 令和元年度財務諸表(案)(抜粋)
1-3 独立監査人の監査報告書
1-4 監事監査報告書
審議資料 2 令和2年度資金管理計画表(変更案)
審議資料 3-1 令和3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3年度施設整備費等要求(案)一覧
3-4 高知大学(医病)附属病院再開発整備基本計画書
審議資料 4-1 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28~31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(案)
4-2 平成31年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
4-3 平成31年度 年度計画進捗状況報告書(最終)

議事

〔審議事項〕

1. 令和元年度決算について
令和2年6月25日開催の経営協議会で審議された令和元年度決算について、審議の結果、承認された。
2. 令和2年度資金管理計画の変更について
令和2年6月25日開催の経営協議会で審議された令和2年度資金管理計画の変更について、審議の結果、承認された。
3. 令和3年度概算要求について
令和2年6月25日開催の経営協議会で審議された令和3年度概算要求について、審議の結果、承認された。
なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

4. 平成 31 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間（平成 28～31 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 2 年 6 月 17 日開催の教育研究評議会及び令和 2 年 6 月 25 日開催の経営協議会で審議された平成 31 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間（平成 28～31 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。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。

以 上