役員会議事録

平成26年8月6日 (水) 10時00分から10時30分まで 役員会議室

出席者

議 長 小山清人(学 長)

理 事 深尾 彰 安田弘法 大場好弘 萩原 均

監 事 斎藤亮一

列席者 総務部長 財務部長 医学部事務部長

総務課長 財務課長 経理課長 監査室長

医学部企画管理課長

I 協議事項

1 工学部借入金返済計画変更について

萩原理事から、本件については、工学部の借入金返済計画の変更について審議願うものである旨、資料1に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

Ⅱ 報告事項

1 平成26年度財務状況について(6月分)

中野医学部事務部長及び齋藤医学部企画管理課長から、平成26年6月分の附属病院の運営状況について、おおむね順調に推移している旨、席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、萩原理事から、全学の運営資金の執行状況、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況、資金残高推移状況及び管理的経費の抑制について、資料2に基づき報告があった。

次いで、小山学長から、附属病院におけるPET/CT及び手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」の稼働状況について次回に報告してほしい旨発言があった。

2 平成26年度会計検査院実地検査の結果について

萩原理事から、8月1日に実施された会計検査院実地検査の結果について、資料3に基づき委細説明があった。

配付資料

資料1 借入金返済計画書(案)

資料2 平成26年度財務状況について(6月分)

席L配情料 平成26年度附属病院の運営状況(平成26年6月分)

資料3 平成26年度会計検査院実地検査の結果について