役　員　会　議　事　録

平成26年10月15日（水）
10時00分から10時50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　　阿部宏慈　　萩原　均
監　事	斎藤亮一
列席者	総務部長　　財務部長　　教育・学生支援部長　　医学部事務部長 工学部事務部長 総務課長　　財務課長　　経理課長 医学部企画管理課長　　工学部会計課長

Ⅰ　報告事項

１　平成２６年度財務状況（８月分）について

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８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及び資金残高推移状況について、資料１に基づき報告があった。

２　平成２６年度工学部運営状況（８月分）について

高橋工学部事務部長、及び金生工学部会計課長から、平成２６年８月分の実績に基づく平成２６年度の工学部の運営状況について席上配付資料に基づき報告があった。なお、本年度中間決算を１１月開催の工学部運営会議で報告する旨付言があった。

３　電子ジャーナルElsevier社ScienceDirectに係る３年契約の提案に対する契約意向調査書について

安田理事から、電子ジャーナルElsevier社ScienceDirectに係る３年契約の提案に対する契約意向調査書について、資料２に基づき報告があった。なお、本件に係る契約を３年とした場合の試算表を基に、次回の本会議においてその契約を判断することとした。

配付資料

資料１　平成２６年度財務状況について（８月分）

席上配付資料　平成２６年度附属病院の運営状況（平成２６年８月分）

席上配付資料　平成２６年度工学部運営状況報告

資料２　電子ジャーナルElsevier社ScienceDirectに係る３年契約の提案に対する契約意向調査書について