

役員会議事録

平成29年8月9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	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺均			
列席者	総務部長	財務部長	施設部長	飯田キャンパス事務部長
	人事課長	財務課長	施設整備課長	
	飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長			
	財務課副課長			

欠席者

理事	久保田功
----	------

1 【報告】平成29年度病院経営状況について（6月分）

飯田キャンパス事務部長及び飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長から、医学部附属病院の平成29年6月実績に基づく医学部附属病院の経営状況に関して、資料及び席上配付資料に基づき報告があった。

2 【報告】平成29年度財務状況について（4～6月分）

小島理事から、全学の運営資金の執行状況、資産残高推移状況、電子複写サービス利用状況、水道高熱費の状況に関して、資料及び席上配付資料に基づき報告があった。

3 【協議】職員の選考について

阿部理事から、平成29年7月5日開催の本会で採用計画が承認された、学士課程基盤教育機構担当（教育企画部）に平成29年9月1日付けで採用する准教授の選考について審議を願うものである旨、資料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。

なお、同資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

4 【報告】施設関係の契約・進捗状況報告について

小島理事から、施設関係の契約金額1億円を超える工事にかかる契約・進捗状況について、資料に基づき報告があった。

5 その他 特になし

配付資料

議事

- 1 平成29年度病院経営状況について（6月分）
- 2 平成29年度財務状況について（4～6月分）
- 3 教員の選考について
- 4 施設関係の契約・進捗状況報告について

※回収資料