

役員会議事録

平成26年1月23日（木）

10時00分から10時45分まで

役員会議室

出席者

議長	結城章夫（学長）					
理事	北野通世	深尾 彰	柴崎 孝			
監事	斎藤亮一	三浦正昭				
列席者	総務部長	財務部長	総務課長	人事課長	財務課長	

I 協議事項

1 給与の減額支給措置の実施期間の変更について

北野理事から、給与の減額支給措置に係る実施見込額と運営費交付金減額との均衡を勘案して給与の減額支給の解除を2か月前倒しとするため、当該実施期間を変更することについて審議願うものである旨、資料1-1及び資料1-2に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、1月31日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

2 平成26年度学内予算編成方針（案）について

柴崎理事から、平成26年度学内予算編成方針（案）については、前年度予算額をベースとした配分は行わず、節約・節減できる経費や廃止すべき事業の洗い出しを行い配分の見直しを図る方向で策定した旨、資料2に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、1月31日開催の経営協議会において協議願うこととなった。

3 平成25年度学内補正予算（案）について

柴崎理事から、本件については、給与の減額支給措置の解除等に対応するため収入支出予算を補正するものである旨、資料3-1、資料3-2及び席上配布資料に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、1月31日開催の経営協議会において協議願うこととなった。

4 平成26事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請（案）について

柴崎理事から、附属病院の再整備事業については、平成23年度から外来棟及び中央診療棟の改修事業がスタートし、これらの整備に要する資金として長期借入を行っており、平成26年度も資料4のとおり長期借入を行う旨の説明の後、長期借入金年度別償還額については、資料4（裏面）のとおりである旨、説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、1月31日開催の経営協議会において協議願うこととなった。

5 学内業務達成基準事業実施計画変更（案）について

柴崎理事から、本件については、学内業務達成基準事業の実施期間等の変更について審議願うものである旨、資料5に基づき説明があった。

次いで結城学長から、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25年度外部資金（山澤奨学金）受け入れ承認報告について

柴崎理事から、平成25年度外部資金（山澤奨学金）受入承認について、資料6に基づき報告があった。

配付資料

資料1-1 給与の減額支給措置の実施期間の変更について（案）

資料1-2 平成25年度人件費

資料2 平成26年度学内予算編成方針（案）

資料3-1 平成25年度学内補正予算（案）について

資料3-2 平成25年度学内補正予算

席上配付資料 平成25年度学内補正予算予定事業（案）

資料4 平成26事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請（案）について

資料5 事業実施計画変更調書

資料6 平成25年度外部資金受入承認報告（1月9日現在）