

役員会議事録

平成29年11月8日（水）
9時30分から9時57分まで
学長室

出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	安田弘法	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺 均				

- 1 【報告】平成29年度病院経営状況について（9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9月実績に基づく医学部附属病院の経営状況に関して、報告があった。
- 2 【報告】平成29年度財務状況について（上半期分）
小島理事から、平成29年上半期実績に基づく全学の運営資金の執行状況、外部資金収入状況及び資産残高推移状況等に関して、報告があった。
- 3 【報告】会議費の支出に関する報告について（平成29年上半期分）
小島理事から、平成29年度上半期における部局別の会議費支出について、報告があった。
- 4 【協議】大学部局の見直し及び副学長を置くことに伴う関係規則の整備について
阿部理事から、議題に関して、関係規則の改正を行うものである旨、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、副学長を置くことに伴う給与処遇等については、規定化に向け引き続き検討していくこととなった。
- 5 【報告】就職内定状況（10月31日現在）について
安田理事から、議題に関して、報告があった。
- 6 その他
特になし