

第299回役員会議事要録

日時 平成29年6月22日(木) 15:20~15:25
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 脇口学長
理事 櫻井理事(総務・国際・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、
執印理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女
共同参画担当)
監事 大崎監事、北添監事
陪席者 総務部長、財務部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、財務課
長、施設企画課長、施設整備課長、研究推進課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
1-2 平成28年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
1-3 平成28年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 審議資料 2-1 大学院総合人間自然科学研究科医学専攻(博士課程)MD-PhD(医学研究者養成)
コース<案>
- 審議資料 3-1 【重点支援①】第3期中期目標期間における重点的取組
3-2 平成30年度概算要求事業一覧(機能強化経費等)
3-3 平成30年度概算要求事業一覧(施設整備事業)
- 審議資料 4-1 平成28年度決算の概要について
4-2 損益発生要因イメージ
4-3 附属病院セグメントの損益状況(対前年度比較)
4-4 平成28年度財務諸表(案)(抜粋)
4-5 独立監査人の監査報告書
4-6 監事監査報告書
- 審議資料 5 平成28年度間接経費等決算

議事

[審議事項]

1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
平成29年6月21日開催の教育研究評議会及び平成29年6月22日開催の経営協議会で審議された平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、審議の結果、承認された。
2. MD-PhDコースの開設について
平成29年6月21日開催の教育研究評議会にて審議されたMD-PhDコースの開設について、審議の結果、承認された。
3. 平成30年度概算要求について
平成29年6月22日開催の経営協議会で審議された平成30年度概算要求について、審議の結果、承認された。
4. 平成28年度決算について
平成29年6月22日開催の経営協議会で審議された平成28年度決算について、審議の結果、承認

された。

5. 平成 28 年度間接経費等決算について

平成 29 年 6 月 22 日開催の経営協議会で審議された平成 28 年度間接経費等決算について、審議の結果、承認された。

以 上