

27-19 役員会 議事概要

日 時 平成27年11月26日(木) 9:00~10:00

出席者 学長, 山本, 鶴岡, 加納, 各理事

列席者 富樫, 後藤, 西村, 伊藤 各副学長, 武田参与, 橋本, 山中 各監事

I. 審議事項

1. 財政制度等審議会における財務省提案に対する対応について

学長から、「資料：審-1, 参考資料」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

2. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部副部長から、「資料：審-2」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

3. 平成27年度大型設備等調達計画について

財務部長から、「資料：審-3」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

4. その他

なし

II. 協議事項

1. IR室の設置について

富樫副学長から、「資料：協-1, 参考資料1, 2」に基づき説明があり, 協議の結果, 了承され, 教育研究評議会及び経営協議会の議を経た後, 役員会で審議することとした。

2. その他

なし

III. 報告事項

1. 平成27年度中間決算について

財務部長から、「資料：報-1」に基づき説明があった。

2. 附属病院の収支状況について

伊藤副学長から、「資料：報-2」に基づき説明があった。

3. その他

(1) 会計実地検査の日程等について

小谷財務部長から, 受検日程等の説明があった。

以上