

日 時 令和8年8月19日（水）14時30分～15時20分

場 所 事務局2階 大会議室

出席者 伊藤学長

金子、湯浅、佐久間、織田島、西岡 各理事

欠席者 田中理事

陪席者 中津、小川 各監事

富樫、柿沼、尾西 各副理事

企画総務部長、財務部長、医学・病院管理部長、企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 副学長評価について

学長から、「席上配付資料」に基づき、副学長評価について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、本件は被評価者を除く構成員のみで審議され、席上配付資料は審議終了後に回収した。

2. 部局長評価について

学長から、「席上配付資料」に基づき、部局長評価について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、本件に係る席上配付資料は審議終了後に回収した。

3. 啓明大学校（韓国）との国際交流協定の締結（更新）について

金子理事から、「資料：審－1」に基づき、啓明大学校（韓国）との国際交流協定の締結（更新）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. SRM 科学技術大学ティルチラーパッリ校（インド）との国際交流協定の締結（新規）について

金子理事から、「資料：審－2」に基づき、SRM 科学技術大学ティルチラーパッリ校（インド）との国際交流協定の締結（新規）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. アセットオーナー・プリンシプルの受入について

織田島理事から、「資料：審－3」に基づき、アセットオーナー・プリンシプルの受入について説明があり、受入表明の時期等について意見交換が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

6. その他

なし

II. 報告事項

1. 令和7年度決算について

織田島理事から、「資料：報－1」に基づき、令和7年度決算について、提出済みの財務諸表の一部に誤りがあることが判明したため、監査法人及び文部科学省と調整の上、修正して提出した旨の報告があった。

2. 医学部附属病院の稼働実績と収支報告について

佐久間理事から、「資料：報－2」に基づき、医学部附属病院の稼働実績と収支報告について報告があった。

3. その他

なし

以上