

第556回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和2年6月22日（月）15:00～16:18
- 2 場所 特別会議室（一部WEBにて実施）
- 3 出席者 福田学長
吉澤企画担当理事、渡邊総務担当理事、郡教育担当理事、若林研究担当理事、
石川社会連携担当理事

[陪席]

山内監事、柏倉学長特別補佐、中路学長特別補佐、大山学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、小椋学務部長、中西施設環境部長、齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長、村市病院事務部長、大川総務広報課長、古舘学長戦略企画課長、山形総務広報課課長補佐、齋藤総務・秘書グループ係長、金沢総務部調整役、浅利財務企画課長、坂本予算企画室長、鳥潟財務企画課課長補佐、花岡予算企画担当係長、奈良決算担当係長

4 配付資料

- | | |
|--------|------------------------------|
| 資料 1-1 | 令和元事業年度決算の概要 |
| 資料 1-2 | 令和元事業年度財務諸表（案）等 |
| 資料 1-3 | 令和元年度医学部附属病院収支実績等 |
| 資料 2 | 「監査報告書」「令和元年度監査結果報告書」 |
| 資料 3 | 学長と各学部学生との懇談会（案） |
| 資料 4 | 大学広報に関する学生との懇談会 |
| 資料 5 | アドビ製品の非正規ライセンス使用について |
| 資料 6-1 | 令和元年度中期目標達成促進経費実績報告 [総表] |
| 資料 6-2 | 令和元年度中期目標達成促進経費実績報告 [詳細] |
| 資料 6-3 | 令和2年度中期目標達成促進経費事業計画 [総表] |
| 資料 6-4 | 令和2年度中期目標達成促進経費事業計画書（企画担当） |
| 資料 6-5 | 令和2年度中期目標達成促進経費事業計画書（総務担当） |
| 資料 6-6 | 令和2年度中期目標達成促進経費事業計画書（教育担当） |
| 資料 6-7 | 令和2年度中期目標達成促進経費事業計画書（研究担当） |
| 資料 6-8 | 令和2年度中期目標達成促進経費事業計画書（社会連携担当） |
| 資料 7 | 令和2年度補正予算について |
| 資料 8 | 令和2年度医学部附属病院経営目標 |
| 資料 9-1 | 令和元年度の活動実績（1） |
| 資料 9-2 | 令和元年度の活動実績（2） |
| 資料 9-3 | 令和2年度の活動計画 |

5 審議事項

○福田学長から、6月1日開催の第555回の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり承認された。

審議1 令和元事業年度決算について

渡邊理事、大山学長特別補佐から、資料1-1～1-3に基づき、令和元事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、経営協議会へ付議することとした。

6 報告事項

報告1 令和元年度監事監査報告について

山内監事から、資料2に基づき、令和元年度監事監査報告について報告があった。

報告2 学長と各学部学生との懇談会について

学長から、資料3に基づき、学長と各学部学生との懇談会について報告があった。

報告3 大学広報に関する学生との懇談会について

吉澤理事から、資料4に基づき、大学広報に関する学生との懇談会について報告があった。

報告4 アドビ製品の非正規ライセンス使用について

吉澤理事から、資料5に基づき、アドビ製品の非正規ライセンス使用について報告があった。

報告5 中期目標達成促進経費について

渡邊理事から、資料6-1～6-8に基づき、中期目標達成促進経費について報告があった。

報告6 令和2年度補正予算について

渡邊理事から、資料7に基づき、令和2年度補正予算について報告があった。

- 報告7 令和2年度医学部附属病院の経営目標について
大山学長特別補佐から、資料8に基づき、令和2年度医学部附属病院の経営目標について報告があった。
- 報告8 被ばく医療連携推進機構の活動実績等について
柏倉学長特別補佐から、資料9-1～9-3に基づき、被ばく医療連携推進機構の活動実績等について報告があった。

以 上