

第67回役員会議事要旨

日 時： 平成22年6月9日（水）15時50分～16時30分
場 所： 事務局1号館4階 特別大会議室
出席者： 丸本，西田，通山，瀧口，吉田，山本 6名
欠席者： 0名
オブザーバー： 坂本，塩見，三池，瀬瀬，内藤，松田 6名

議事に先立ち、各理事及び各副学長から自己紹介があった。

議 題

I 議事要旨の確認

学長から、第66回役員会議事要旨の確認があり、原案のとおり承認された。

II 審議事項

1 第1期中期目標期間に係る業務実績報告等について

西田理事から、「平成21年度業務実績報告書」、「平成20、21年度中期目標の達成状況報告書」等について、審議資料1に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、文部科学省への提出期限である6月末までの間の修正については、学長に一任することが併せて承認された。

2 平成21年度決算について

瀧口理事から、平成21年度決算について、審議資料2-1～2-3に基づき説明があった後、本件について諮られ、審議の結果、平成21年度決算に係る財務諸表等が承認された。

3 平成23年度概算要求について

瀧口理事から、平成23年度概算要求について、審議資料3に基づき説明があった後、本件について諮られ、審議の結果、原案のと通りの順位で概算要求を行うことが承認された。

III 報告事項

1 監事監査の報告について

坂本監事から、平成21年度監査報告について、報告資料1に基づき報告があった。

IV その他

学長から、松崎副学長（附属病院担当）について、療養期間が長期に亘っているため、副学長の職を免じたい旨説明があり、了解を得た。

【配付資料】

第66回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 「平成21年度業務実績報告書」等
- 2-1 平成21事業年度財務諸表
- 2-2 平成21年度決算報告書
- 2-3 平成21事業年度事業報告書
- 3 平成23年度概算要求に係る重点事項の概要等

〈報告資料〉

- 1 平成21年度監査報告書等