

第101回役員会議事要旨

日時：平成25年7月29日（月）15時15分～15時35分

場所：事務局2号館2階 特別小会議室

出席者：丸本，西田，吉井，村田，瀨瀬，三池

6名

欠席者：なし

0名

オブザーバー：坂本，山内，内藤，服部

4名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第100回役員会議事要旨（案）の確認があり，原案のとおり承認された。

II 審議事項

1 第一学生食堂整備計画（案）について

村田理事から，第一学生食堂整備計画（案）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。

2 病院整備計画に係る周辺環境整備（案）について

村田理事から，病院整備計画に係る周辺環境整備（案）について，審議資料2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。

3 目的積立金の使途について

村田理事から，目的積立金の使途について，審議資料3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。

4 ドクターヘリ機体格納庫の整備について

村田理事から，ドクターヘリ機体格納庫の整備について，審議資料4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。

5 平成25年度附属病院の経営計画について

村田理事から，平成25年度附属病院の経営計画について，審議資料5-1及び5-2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。

III 報告事項

1 監事監査の報告について

坂本監事から，監事監査の報告について，報告資料1に基づき報告があった。

また，各副学長，部局長等は監事監査の結果を踏まえ，フォローアップ等に取り組んで欲しい旨併せて依頼があった。

2 その他

山内副学長から，7月28日の豪雨による総合図書館地下の浸水により，書籍の水損，電動書架の故障等，総合図書館が大きな被害を受けた旨報告があった。

なお，具体的な被害状況は後日改めて報告する旨併せて発言があった。

【配付資料】

第100回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 第一学生食堂整備計画（案）
- 2 病院整備計画に係る周辺環境整備（案）
- 3 目的積立金の使途について
- 4 ドクターヘリ機体格納庫の整備について
- 5-1 平成25年度附属病院の経営計画
- 5-2 平成25年度診療実績等比較表

〈報告資料〉

- 1 平成24年度業務監査報告書