

第298回役員会議事要旨

日時： 令和6年6月20日（木）16：25～16：30
場所： 事務局1号館4階 特別大会議室（オンライン会議システム Webex 併用）
出席者： 谷澤、松野、進士、上西、溝部、七村 6名
欠席者： 原山
陪席者： 葛、松永、土谷、三石

議 題：

I. 議事要旨の確認

学長から、第297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. 議決事項

1. 令和4年度受審大学機関別認証評価結果の指摘事項に係る改善報告について
松野理事から、令和4年度受審大学機関別認証評価結果の指摘事項に係る改善報告について、議決資料1-1及び1-2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。
2. 第4期中期目標期間における令和5年度中期計画等の自己点検・評価について
松野理事から、第4期中期目標期間における令和5年度中期計画等の自己点検・評価について、議決資料2-1及び2-2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. 寄附金等受入規則の改正について
溝部理事から、議決資料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. 令和5年度決算について
溝部理事から、令和5年度決算について、議決資料4-0～4-4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. 附属病院の令和5年度経営実績及び令和6年度経営計画について
松永副学長から、附属病院の令和5年度経営実績及び令和6年度経営計画について、議決資料5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. 令和5年度監事報告について
土谷監事から、令和5年度監事報告について、報告資料1に基づき報告があった。
2. 令和5年度資金運用報告について
溝部理事から、令和5年度資金運用報告について、報告資料2に基づき報告があった。

【配付資料】

第297回役員会議事要旨（案）

<議決資料>

- 1-1 令和4年度受審大学機関別認証評価結果の指摘事項に係る改善報告
- 1-2 対応状況報告書・根拠資料
- 2-1 第4期中期目標期間における令和5年度年度計画等の自己点検・評価
- 2-2 令和5年度中期計画等の自己点検・評価結果（公表）
- 3 寄附金等受入規則の改正
- 4-0 令和5年度決算について
- 4-1 令和5年度決算概要
- 4-2 令和5年度財務諸表
- 4-3 令和5年度決算報告書
- 4-4 令和5年度事業報告書
- 5 附属病院の令和5年度経営実績及び令和6年度経営計画

<報告資料>

- 1 令和5年度の監査報告
- 2 令和5年度の資金運用報告