

第306回役員会議事要旨

日時： 令和6年12月20日（金）16：15～16：40
場所： 事務局1号館3階 応接室（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、原山 7名
陪席者： 葛、福田、木村

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から、第304回及び第305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. 業務上の余裕金に係る文部科学大臣認定の申請について

溝部理事から、業務上の余裕金に係る文部科学大臣認定の申請について、議決資料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. 就業規則の一部改正について

溝部理事から、救急勤務医支援事業に係る救急勤務医手当及び年末年始手当の新設に伴う就業規則の一部改正等について、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. 令和6年度補正予算案について

溝部理事から、令和6年度補正予算案について、議決資料3-1及び3-2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. 令和6年度上半期資金運用報告について

溝部理事から、令和6年度上半期資金運用報告について、報告資料1に基づき報告があった。

【配付資料】

第304回役員会議事要旨（案）

第305回役員会議事要旨（案）

<議決資料>

- 1 業務上の余裕金に係る文部科学大臣認定の申請
- 2-1 就業規則等の一部改正についての概要
- 2-2 就業規則等の一部改正についての新旧対照表
- 3-1 令和6年度補正予算案
- 3-2 令和6年度補正予算編成書（案）

<報告資料>

- 1 令和6年度上半期の資金運用報告