

第 3 2 1 回役員会議事要旨

日 時： 令和 7 年 6 月 2 0 日（金） 1 7 時 1 4 分～1 7 時 5 3 分

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 Google Meet 併用）

出席者： 谷澤、松野、上西、葛、溝部、原山 6 名

欠席者： 七村

陪席者： 松永、福田、木村

議 題：

I. 議事要旨の確認

学長から、第 3 2 0 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 7 年度外部資金間接経費の執行計画の補正について

溝部理事から、令和 7 年度外部資金間接経費の執行計画の補正について、議決資料 1 に基づき説明があり、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 6 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 6 年度中期計画等の自己点検・評価について、議決資料 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. 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 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 6 年度決算について

溝部理事から、令和 6 年度決算について、議決資料 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. 附属病院の令和 6 年度経営実績及び令和 7 年度経営計画について

松永副学長から、附属病院の令和 6 年度経営実績及び令和 7 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。

6. 第 2 中央診療棟改修工事について

松永副学長から、第 2 中央診療棟改修工事について、議決資料 6 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 年度の監事監査報告及び令和 6 年度監事監査意見書について

福田監事から、令和 6 年度の監事監査報告及び令和 6 年度監事監査意見書について、報告資料 1－1 及び 1－2 に基づき説明があった。

2. 令和8年度施設整備費概算要求事業について

溝部理事から、令和8年度施設整備費概算要求事業について、報告資料2に基づき説明があった後、施設整備費概算要求に関する仕組み等に関する質疑応答があった。

3. 令和6年度資金運用報告について

溝部理事から、令和6年度資金運用報告について、報告資料3に基づき説明があった後、運用している資金に係る運用資金残高のあり方などに関する意見交換があった。

【配付資料】

第320回役員会議事要旨（案）

＜議決資料＞

- 1 令和7年度外部資金間接経費の執行計画の補正について
- 2 第4期中期目標期間における令和6年度中期計画等の自己点検・評価について
- 3 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
- 4 令和6年度決算について
- 5 附属病院の令和6年度経営実績及び令和7年度経営計画について
- 6 第2中央診療棟改修工事について

＜報告資料＞

- 1 令和6年度の監事監査報告及び令和6年度監事監査意見書について
- 2 令和8年度施設整備費概算要求事業について
- 3 令和6年度資金運用報告について