

第 3 4 3 回役員会議事要旨

日 時： 令和 8 年 6 月 2 2 日（月） 1 5 : 2 3 ~ 1 5 : 4 1

場 所： 事務局 1 号館 3 階 応接室（オンライン会議システム Google Meet 併用）

出席者： 谷澤、山田、佐藤、野崎、田上、原山 6 名

欠席者： 七村

オブザーバー： 松永、福田、木村

議 題：

I. 議事要旨の確認

学長から、第 3 4 2 回の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. 第 4 期中期目標期間 4 年目終了時評価（達成状況報告書）について

山田理事から、第 4 期中期目標期間 4 年目終了時評価（達成状況報告書）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. 第 4 期中期目標期間 4 年目終了時評価（業務実績報告書）について

山田理事から、第 4 期中期目標期間 4 年目終了時評価（業務実績報告書）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. 就業規則の一部改正について

田上理事から、就業規則の一部改正について議決資料 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 7 年度決算について

田上理事から、令和 7 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 7 年度経営実績及び令和 8 年度経営計画について

松永副学長から、附属病院の令和 7 年度経営実績及び令和 8 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. その他

特になし

Ⅲ. 報告事項

1. 令和9年度施設整備費概算要求事業について

田上理事から、令和9年度施設整備費概算要求事業について報告資料1に基づき、説明があった。

2. 令和7年度監事監査報告及び令和7年度監事監査意見書について

福田監事から、令和7年度監事監査報告及び令和7年度監事監査意見書について報告資料2に基づき、説明があった。

3. 令和7年度資金運用報告について

田上理事から、令和7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。

4. その他

特になし

【配布資料】

第342回役員会議事要旨（案）

<議決資料>

- 1 第4期中期目標期間4年目終了時評価（達成状況報告書）
- 2 第4期中期目標期間4年目終了時評価（業務実績報告書）
- 3 就業規則の一部改正
- 4-1 令和7年度決算
- 4-2 R07 財務諸表
- 4-3 R07 決算報告書
- 4-4 R07 事業報告書
- 4-5 監事監査報告書
- 4-6 監査法人監査報告書
- 5 附属病院の令和7年度経営実績及び令和8年度経営計画

<報告資料>

- 1 令和9年度施設整備費概算要求事業
- 2 令和7年度監事監査報告及び令和7年度監事監査意見書
- 3 令和7年度資金運用報告