

第 5 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 令和 4 年 5 月 3 1 日 (火) 1 4 時 1 0 分～1 5 時 0 5 分
場 所 本部棟 4 階大会議室 (遠隔会議併用)
出席者 寛学長、今井田理事、片岡理事、佐久間理事、真鍋理事、川池理事、藤本理事
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、原副学長、門脇副学長、
根ヶ山監事、安井監事

1 議 題

- (1) 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
佐久間理事から、議題資料 1 及び参考資料 1～2 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について説明があり、審議の結果、原案を了承した。
- (2) 令和 3 事業年度決算について
川池理事から、議題資料 2-1～2-4 に基づき、令和 3 事業年度決算について説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上、原案を了承した。

2 報 告

- (1) 令和 3 年度における目的積立金の使用状況について
川池理事から、報告資料 1 に基づき、令和 3 年度における目的積立金の使用状況について報告があった。
- (2) 令和 3 年度資金運用状況等について
川池理事から、報告資料 2 及び参考資料に基づき、令和 3 年度資金運用状況等について報告があった。
- (3) 国立大学法人における会計監査人の選任について
川池理事から、報告資料 3 に基づき、国立大学法人における会計監査人の選任について報告があった。
- (4) 令和 3 年度医学部附属病院の経営状況について
門脇副学長から、報告資料 4 に基づき、令和 3 年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。
- (5) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について
門脇副学長から、報告資料 5 に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について報告があった。

3 その他 なし

以 上