

## 平成29年度 第2回 役員会議事要旨

日 時 平成29年4月26日(水) 10時28分～10時55分

場 所 学長室

出席者 学長, 滝澤理事, 門出理事, 後藤理事, 和田理事, 吉田理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事, 山下附属病院長

### 1 審議事項

#### (1) 平成29年度会計監査人候補者の継続について

学長から, 本件について, 文部科学大臣宛てに提出する平成29年度会計監査人候補者名簿への記載について決定するものである旨の説明があり, 次いで, 監査室長から, 平成28年4月27日役員会において, 平成28年度から平成30年度までの3か年の複数年選考を行い, また, 2年目及び3年目の継続については, 前年度の監査実績等を評価のうえ, 継続の確認を実施することが審議・決定されており, 会計監査人候補者選考会議において, 会計監査人の資格, 平成28年度の監査実施状況に基づき, 平成28年度に引き続き「新日本有限責任監査法人」を平成29年度会計監査人候補者として決定し, 候補者名簿を文部科学大臣へ提出する旨の説明があり, 審議の結果了承された。

#### (2) 平成29年度評価反映特別経費の予算配分要領(案)について

総務課長から, 本件について, 部局の取組みとPDCAサイクルに基づく成果(アウトカム)に対する評価及びIR機能を活用した情報に基づく評価を行い配分するもので, 一括審議する旨の説明があり, 審議の結果了承された。

#### (3) 収益事業の実施について(芸術地域デザイン学部)

財務課長から, 本件について, 芸術地域デザイン学部の「新たな収益事業の実施申請」に対し, 事業実施の可否・還元の適否・還元率を決定するものである旨の説明があり, 審議の結果了承された。

滝澤理事から, 学生及び指導教員へ還元される教育研究費の配分について確認があり, 学長から, 学生に不利益とならないよう, 希望を確認

する必要がある旨の発言があった。

- (4) その他  
特になし。

## 2 報告事項

- (1) 附属病院経営状況について  
山下医学部附属病院長から，平成28年度附属病院収支実績（1月まで），月別材料比率の推移，稼働額明細，平成28年度附属病院の目標等について報告があった。
- (2) 病院再整備委員会報告について  
医学部事務部長から，特別室専用病棟の備品類設置について報告があった。
- (3) その他  
特になし。

## 3 その他

特になし。

以 上