

## 平成30年度 第1回 経営協議会記録

- I 日 時 平成30年6月28日(木) 13時45分～15時45分  
II 場 所 事務局棟5階 大会議室  
III 出席者 平塚学長(議長)  
加藤, 齋藤, 反町, 高橋, 中村, 窪田, 田村の各委員  
陪席者 岡野, 森田の両監事  
欠席者 曾我委員, 峯岸委員, 栗山委員, 本多理事

議事に先立ち, 経営協議会の成立要件が満たされていることが確認された後, 前回の議事概要の確認を行った。

### IV 議事概要

#### 1 審議事項

- (1) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
窪田理事から, 資料1に基づき, 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (2) 平成29事業年度決算(案)について  
財務部長から, 資料2に基づき, 平成29事業年度決算(案)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (3) 平成31年度概算要求について  
財務部長から, 資料3に基づき, 平成31年度概算要求について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (4) 教職員就業規則の一部改正について  
総務部長から, 資料4に基づき, 教職員就業規則の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

#### 2 報告事項

- (1) 平成29年度卒業者等の進路状況(5月1日現在)について  
窪田理事から, 資料5に基づき, 平成29年度卒業者等の進路状況(5月1日現在)について説明があった。
- (2) 平成30事業年度会計監査人について  
学長から, 資料6に基づき, 平成30事業年度会計監査人について, 文部科学大臣から「新日本有限責任監査法人」が選任された旨の報告があった。
- (3) その他
  - ①田村理事から, 5月31日付けで厚生労働省に特定機能病院の再申請を行った旨の説明があった。
  - ②学長から, 資料に基づき, 学部再編について説明があった。

以 上