

平成26年7月役員会議事録

I. 日 時 平成26年7月22日(火) 10時00分～10時51分

II. 場 所 役員会議室

III. 出席者 徳久学長、中谷、渡邊、松元、安村、猿渡、堀各理事

陪 席 桑古、宮坂各監事、小澤、竹内、関、西田、石井、高垣、山本、中山各副学長

IV. 役員会議事録について

前回の議事録について、原案のとおり承認された。

V. 審議事項

1. 平成27年度概算要求(案)について

学長から、平成27年度概算要求(案)について審議願いたい旨提案があった後、猿渡理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、要求事項の調整等については学長に一任したうえで、要求することが承認された。

2. 寄附講座の設置期間延長について

学長から、寄附講座の設置期間延長について審議願いたい旨提案があった後、松元理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 感謝状の贈呈について

学長から、感謝状の贈呈について審議願いたい旨提案があった後、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

VI. 報告事項

1. 附属病院収支状況等について

山本病院長から、附属病院収支状況及び近況について、資料に基づき報告があった。

宮坂監事から、消費税増税への対応として、医薬品購入の一元化や価格交渉を強力に進めること、診療報酬の加算分を遺漏しないこと及び後発医薬品に積極的に転換して行くことなどが重要である旨の意見があり、山本病院長から、現在の対応状況と今後とも積極的に推進していく旨の説明があった。

2. 月次会計報告について

財務部長から、月次会計報告について、資料に基づき報告があった。

3. 平成25年度資金運用実績報告について

財務部長から、平成25年度資金運用実績報告について、資料に基づき報告があった。

以上

学 長

理 事 (企画)

理 事 (教育・国際)

理 事 (研究)

理 事 (人事・情報)

理 事 (総務)

理 事 (法務)

以上について確認した。

平成 年 月 日