

# 平成24年5月役員会議事録

I. 日 時 平成24年5月23日（水）10時00分～11時52分

II. 場 所 役員会議室

III. 出席者 齋藤学長、山本、長澤、徳久、嶋津、池田、堀各理事  
陪 席 来栖監事、西川監事

## IV. 審議事項

### 1. 博士課程教育リーディングプログラムの申請について

学長から、博士課程教育リーディングプログラムの申請について審議願いたい旨提案があった後、徳久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。

### 2. 共同研究講座の設置について

学長から、共同研究講座の設置について審議願いたい旨提案があった後、徳久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. 平成23事業年度財務諸表（素案）等について

学長から、平成23事業年度財務諸表（素案）及び決算報告書（素案）について会計監査人・監事の監査を求めするために審議願いたい旨提案があった後、財務部長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。

なお、来栖監事から、今後財務諸表（素案）及び決算報告書（素案）は、前年度との比較による増減等の分かる資料を提示すべきとの意見があった。

### 4. 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。

## V. 報告事項

### 1. 附属病院の収支について

附属病院事務部長から、附属病院の収支について、資料に基づき報告があった。

### 2. 平成24年春の叙勲について

学長から、平成24年春の叙勲について、資料に基づき報告があった。

以 上

学 長

---

理 事

---

理 事

---

理 事

---

理 事

---

理 事

---

理 事

---

以上について確認した。

平成 年 月 日