

平成24年9月役員会議事録

I. 日 時 平成24年9月19日（水）10時00分～12時30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

IV. 審議事項

1. 平成22年度決算剰余金に係る目的積立金の使途特定（案）について
学長から、平成22年度決算剰余金に係る目的積立金の使途特定（案）について審議願いたい旨提案があった後、池田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. 平成24年度学内補正予算（案）について
学長から、平成24年度学内補正予算（案）について審議願いたい旨提案があった後、池田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。

V. 報告事項

1. 平成25年度概算要求について
池田理事から、平成25年度概算要求について、資料に基づき報告があった。
2. 国立大学法人運営費交付金の執行抑制に対する対応について（案）
池田理事から、国立大学法人運営費交付金の執行抑制に対する対応について、資料に基づき報告があった。
3. 附属病院における損害賠償請求事件の判決の確定について
堀理事から、附属病院における損害賠償請求事件の判決の確定について、控訴期間が終了し8月2日に判決が確定した旨の報告があった。
併せて、現在、本学における係争中の訴訟事案は、2件である旨の報告があった。
4. 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り、併せて値上げ等による電気使用料増加の状況について、資料に基づき報告があった。
5. 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り、併せて附属病院の電気使用量及び電気料の状況について、資料に基づき報告があった。

以 上

学 長

理 事

以上について確認した。

平成 年 月 日