

平成24年10月役員会議事録

I. 日 時 平成24年10月24日（水）10時00分～11時37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、西川各監事

IV. 審議事項

1. 平成25年度医学部入学定員の増員について

学長から、平成25年度医学部入学定員の増員について審議願いたい旨提案があった後、山本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. 大学機関別認証評価等について

学長から、大学機関別認証評価等について審議願いたい旨提案があった後、山本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. 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。

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、学長及び池田理事からそれぞれ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. 個人情報の紛失について

嶋津理事から、工学研究科の教員によるパソコンの紛失について報告があり、併せて個人情報を含む情報の適正な管理について、資料に基づき説明があった。

2. 環境健康フィールド科学センターにおける売買代金請求事件について

堀理事から、環境健康フィールド科学センターにおける売買代金請求事件について、資料に基づき報告があった。

3. 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。

4. 附属病院の収支について

附属病院経営企画課長から、附属病院の収支について、資料に基づき報告があった。

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