

## 令和2年1月役員会議事録

I. 日 時 令和2年1月28日(火) 10時00分～10時11分

II. 場 所 事務局第2会議室(5階)

III. 出席者 徳久学長、中谷、関、山田、松浦、堀各理事

陪 席 桑古監事

小澤、竹内、佐藤(之)、佐藤(智)、柳澤、西田、山本、下井各副学長

IV. 役員会議事録について

前回(12/24)及び臨時(12/24、1/7)の議事録について、承認された。

V. 議 事

1. 中期目標・中期計画の変更について

中谷理事から、中期目標・中期計画の変更箇所(①小中台東宿舎他の土地及び建物の譲渡、②医学系総合研究棟整備等事業(PFI事業)の債務負担の変更、③医学部医学科の収容定員の変更、④総合国際学位プログラムの設置)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2. 医学部附属病院運営状況について

山本副学長から、医学部附属病院における2019年4月から12月の経営状況並びに2019年4月から12月の稼働状況、2019年11月、12月並びに2019年4月から12月の診療報酬稼働額(入院)前年同月比較及び医療安全BEST PRACTICE賞等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

以 上