

# 令和5年4月役員会（対面・オンライン併用）議事録

I. 日 時 令和5年4月25日（火）9時59分～10時29分

II. 場 所 事務局5階第1会議室

III. 出席者 中山学長、中谷、藤江、小澤、丸山、堀、岩崎各理事  
がざー 角倉、山本各監事、米村特命理事

IV. 前回議事録について  
原案のとおり承認された。

## V. 報告事項

### 1. 第4期中期計画の変更の認可について

第4期中期計画の変更の認可については、口頭による説明は省略し、各役員において資料を確認した。

### 2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定については、口頭による説明は省略し、各役員において資料を確認した。

### 3. 内部統制の実施状況について

中谷理事から、内部統制の実施状況について、資料に基づき報告があった。

### 4. 医学部附属病院の運営状況について

横手副学長から、医学部附属病院における執行部体制、令和4年度の収支見込・稼働状況、新型コロナウイルス感染症への対応状況及びその他の運営状況について、資料に基づき報告があった。

以 上