

平成29年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成29年5月23日（火） 10時00分～11時00分
場 所 特別会議室
出席者 豊島学長，中島理事，松見理事，細井理事，香川理事，法橋理事
陪席者 田中監事，足立監事

平成29年度第1回（H29.4.25開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 平成30年度施設整備費概算要求

平成30年度施設整備費の概算要求にかかる各事業の概要等について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

監事報告

1. 過去3年間の監事監査指摘事項のフォローアップ

平成28年度に実施した監事業務監査（過去3年間の監事監査指摘事項のフォローアップ）の結果について、資料に基づき中間報告があった。

また、平成29年度監事業務監査においても引き続きフォローアップ監査を継続実施する予定であり、各部局において過去の監事監査報告書を確認の上、速やかに対応願いたい旨、依頼があった。

報 告

1. 会計検査院実地検査の講評

5月15日～18日に実施された会計検査院実地検査の結果について、報告があった。

2. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（3月分）

医学部附属病院の平成29年3月分及び平成28年度全体の収支並びに診療実績について、資料に基づき報告があった。

3. その他

①常置委員会報告（資料配付により報告）

②次回開催予定

次回の役員会は平成29年6月27日（火）10時から開催する旨、発言があった。