

## 平成30年度第10回役員会議事要旨

日 時 平成30年12月25日（火） 10時00分～11時5分  
場 所 特別会議室  
出席者 豊島学長，中島理事，杵見理事，細井理事，松田理事，法橋理事  
陪席者 田中監事

平成30年度第9回（H30.11.27開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 部局長候補者の選任

今年度末で任期が満了する部局等の長について、各部局等からの推薦及び執行部による面談の結果、以下のとおり次期部局長候補者を選任したい旨、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

- ・地域学部長 山根 俊喜（任期：H31.4.1～H33.3.31）
- ・医学部長 黒沢 洋一（ " ）
- ・工学部長 後藤 知伸（ " ）
- ・農学部長 霜村 典宏（ " ）

#### 2. 早期退職者の認定

平成30年度第7回役員会（H30.10.23開催）において承認された実施要項に基づき早期退職希望者の募集を行った結果、2名から応募があったこと及びいずれの応募者も認定の要件を満たしていることについて資料に基づき説明の後、審議し、応募者2名の早期退職を認定することを承認した。

### 報 告

#### 1. 平成29年度決算検査報告

会計検査院の主催による平成29年度決算検査報告説明会（H30.12.17開催）の概要について、資料に基づき報告があった。

#### 2. 平成30年度資金運用（中・長期運用）の実施

平成30年度第7回役員会（H30.10.23開催）において承認された資金運用計画に基づき、各金融機関からの提案を比較した上で最も有利な提案を行った金融機関を選定して資金運用（中・長期運用）を実施した旨、資料に基づき報告があった。

#### 3. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（10月分）

医学部附属病院月次報告及び診療実績（10月分）について、資料に基づき報告があった。

#### 4. その他

①常置委員会報告（資料配付により報告）

②2019年度国立大学関係予算（案）の概要

文部科学省から示された2019年度国立大学関連予算（案）の概要等について、資料に基づき報告があった。

③次回開催予定

次回の役員会は平成31年1月29日（火）10時から開催する旨、発言があった。