

## 令和4年度第11回役員会議事要旨

日 時 令和4年11月22日（火）10時00分～10時41分（オンライン会議）  
出席者 中島学長，田村理事，河田理事，細井理事，小嶋理事，藪田理事，坂本理事  
陪席者 原田副学長，田中監事，足立監事

令和4年度第10回（令和4.10.25開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 令和4年度第1次学内補正予算（案）について

令和4年度の収入・支出予算の補正及び当該補正予算に係る執行計画（令和4年度実施事業及び業務達成基準適用事業等）について，資料に基づき審議のうえ承認した。

### 報 告

#### 1. 令和4年度内部監査結果報告

令和4年度に監査室が実施した公的研究費等（令和3年度）に関する監査の結果について，資料に基づき報告があった。

#### 2. 令和4年度学長裁量経費（第7回）採択について

令和4年度学長裁量経費（第7回）について，大学改革推進経費（公募分）1件及び教育・研究推進経費8件を採択した旨，資料に基づき報告があった。

#### 3. 令和4年度第2四半期 予算・決算状況報告

令和4年度第2四半期の予算・決算の状況について，概ね順調に推移している旨，資料に基づき報告があった。

#### 4. 令和5年度非常勤講師手当当初計画額について

令和4年度第4回教育支援委員会において，令和5年度非常勤講師手当の配分について，部局別当初計画額を「非常勤講師の任用等に関する基準」（平成23年4月5日役員会承認）等に則り決定した旨，資料に基づき報告があった。

#### 5. 医学部附属病院における収支状況及び診療実績の月次報告（9月分）

医学部附属病院の令和4年9月分の収支状況及び診療実績について，資料に基づき報告があった。

#### 6. 訴訟

医学部附属病院の元患者の遺族から，医療過誤に基づく損害賠償を請求する訴訟が提起された旨，資料に基づき報告があった。

#### 7. その他

##### ①常置委員会報告

常置委員会の審議事項について，資料配付により報告があった。

##### ②次回開催予定

次回の役員会は令和4年12月20日（火）10時00分から開催する旨，発言があった。