

第143回役員会議事概要

日 時 平成23年6月17日(金) 16時10分～16時20分
場 所 特別会議室
出席者 中村, 脇坂, 古川, 長野, 樫見, 櫻井, 田中, (濱田), (小笠原)

1 前回議事[資料1]の確認

第142回役員会(平成23年5月20日開催)

2 協 議

(1) 平成22年度年度計画に係る自己点検評価及び業務実績報告について

標記について, 学長から資料2に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり決定した。

(2) 平成22事業年度財務諸表(案)について

標記について, 学長から資料3に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり決定した。

(3) 平成24年度概算要求について

標記について, 学長から資料4に基づき説明があった後, 審議の結果, 最終的な要求順位については学長に一任することとして, 原案のとおり決定した。

(4) 学生・留学生宿舍整備事業の事業方式の変更, 事業費の負担及び事業契約について

標記について, 学長から資料5に基づき説明があった後, 審議の結果, 事業方式の変更及び事業費の負担について原案のとおり決定し, 併せて, 事業契約についても原案のとおり承認した。

(5) 附属病院立体駐車場整備の実施について

標記について, 学長から資料6に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり整備することを決定した。

(6) 急性期看護補助体制加算について

標記について, 学長から資料7に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり「急性期看護補助体制加算2」の取得を目的として看護補助者の増員を決定した。

(7) 地域医療再生臨時特例交付金について

標記について, 学長から資料8に基づき説明があった後, 審議の結果, 地域医療再生臨時特例交付金について原案のとおり事業提案することを決定し, 併せて, 事業提案のうちの設備整備及び施設改修に要する費用の2分の1の負担についても原案のとおり承認した。

3 報 告

(1) 会計監査人の選任について

標記について, 学長から資料9に基づき報告があった。