

令和 6 年度第 5 回役員会議事要旨

日 時 令和 6 年 6 月 11 日（火） 9 時 00 分～ 9 時 41 分
場 所 事務局大会議室
出席者 齋藤、井上、北島、池田、磯部、武山、高木、野田
(監事) 長津、宮林
(幹事) 鈴木
(オブザーバー) 林、鳥海、會澤、酒井、柴柳、豊岡、張

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和 6 年度第 4 回（5 月 28 日開催）役員会議事要旨について確認があり、承認した。

2 審議事項

(1) 令和 5 事業年度減価償却引当特定資産について

鈴木特命理事から、令和 5 事業年度減価償却引当特定資産について説明があり、審議の結果、特定資産の引き当ては行わないこととし、現金剰余金の全額を目的積立金として文部科学省に申請することとした。

(2) 積立金の使用について（機械系実験研究棟改修に係る経費 他）

鈴木特命理事から、前中期目標期間繰越積立金及び令和 4 年度目的積立金の執行計画案について説明があり、審議の結果、全学 LED 化整備の約 1 億円の予算について、調査費の 1 千万円は承認し、残りの整備費については事業計画書を役員会で確認のうえ、改めて審議することとし、その他は原案のとおり承認した。

3 報告事項

(1) 教員の補充（採用者の決定）について

学長から、採用者の決定 4 件（医学系（病院助教、病院特別助教） 4 件（うち、若手 4 名、女性 1 名））について、報告があった。

以 上