

令和6年度 第5回 役員会議事要旨

日 時：令和6年6月10日（月）

午後1時30分開会

午後2時18分閉会

場 所：Web 会議

出席者：総長、山口理事、山本理事、高橋理事、瀬戸口理事、行松理事、甲田理事

欠席者：横田理事、AHMADJIAN 理事

（オブザーバー）

高橋監事、石川監事、渥美副学長、弼副学長、石森副学長、西邑副学長、清水副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、5月27日の令和6年度第4回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

協議事項1 債券発行に係る認可申請について

甲田理事から、資料に基づき、大学債の発行には、国立大学法人法に基づく文部科学大臣の認可が必要となることから、主幹事証券会社の選定や、償還計画などに関する文部科学省との事前調整等を踏まえ、同省へ認可を申請すること等について説明があり、協議した結果了承され、6月17日の経営協議会及び6月19日の教育研究評議会に付議することとなった。

（報告事項等2 令和5年度病院収支の概要について）

総長から、本件については、一連の議題等となるため、協議事項2「令和5事業年度決算について」よりも先に報告する旨説明があった。

報告事項等2 令和5年度病院収支の概要について

渥美副学長から、資料に基づき、令和5年度の病院収支の概要について、国等からの補償を考慮しない場合の収支差は5.7億円であること、今後は、収入増・支出減に向けた取組を具体化・実行し、経営改善を加速するとともに、再開発に向けて設備投資分の積立金を増加させていくこと等について報告があった。

協議事項2 令和5事業年度決算について

甲田理事から、資料に基づき、令和5事業年度決算について、本学の財務状況、引当特定資産の繰入れ等について説明があり、協議した結果了承され、6月17日の経営協議会に付議することとなった。

報告事項等 1 令和5年度資金の運用状況について

甲田理事から、資料に基づき、令和5年度の資金の運用状況について、運用利息は長期運用・短期運用合わせて1億1,067万円となり、昨年度から4,802万円増加したこと等について報告があった。

(以上)