

平成29年度第6回役員会 議事概要

日 時 平成29年6月20日（火）16：45～16：48

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議 題

- 1 平成28年度決算報告について（第1回経営協議会資料5-1～5-6）

学長から説明があり，本件を了承した。

報 告

- 1 平成28年度監査報告について（第1回経営協議会資料7）
- 2 平成28年度給与水準の公表について（第1回経営協議会資料9）
- 3 会計監査人の選任について（第1回経営協議会資料12）

学長から報告があった。

その他

- 1 次回の開催日程について

日 時 平成29年6月26日（月）役員懇談会終了後，引き続き開催

場 所 学長室

説明資料

- | | |
|-------|----------------------------|
| 資料5-1 | 平成28年度決算報告書の概要 |
| 資料5-2 | 平成28年度貸借対照表・損益計算書の概要 |
| 資料5-3 | 平成28事業年度財務諸表（案） |
| 資料5-4 | 平成28事業年度事業報告書（案） |
| 資料5-5 | 平成28事業年度決算報告書（案） |
| 資料5-6 | 独立監査人の監査報告書 |
| 資料7 | 監査報告書 |
| 資料9 | ガイドライン様式1 |
| 資料12 | 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知） |

別 紙

区 分	氏 名	出欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	27.10. 1～31. 9.30
理 事（企画・医療・ダイバーシティ担当）	大橋 京一	○	27.10. 1～29. 9.30
理 事（総務・財務・環境担当）	伊豆島 明	○	29. 4. 1～31. 3.31
理 事（教育担当）	越智 義道	○	27.10. 1～29. 9.30
理 事（研究・社会連携・国際担当）	門田 淳一	○	28. 4. 1～29. 9.30
理 事（法務・コンプライアンス担当）	石川 公一	○	27.10. 1～29. 9.30
委員 6 名 欠席者 0 名 出席者 6 名 成立			
<p>列席者 足立監事，藤澤監事 奥山総務部長，安倍研究・社会連携部長，吉松財務部長，湯澤学生支援部長， 大西医学・病院事務部長</p>			