

第 239 回 役 員 会 議 事 録

日 時 令和 7 年 6 月 24 日（火）16 時 45 分～16 時 50 分
場 所 オークラアクトシティホテル浜松 3 階 チェルシーⅡ
出席者 渡邊学長、須田理事、梅村理事、三沼理事、斉藤理事、三村理事
陪 席 竹内副学長、岩下副学長、前田副学長、中村副学長、佐藤副学長、寺田監事、村本
監事、事務局次長（総務・教育担当）、事務局次長（病院担当）、総務課長、企画評
価課長、会計課長、監査室長、総務課課長補佐

第 238 回役員会議事録を確認し了承した。

議 題

- 1 第 4 期中期計画に係る令和 6 年度自己点検評価結果（案）について
須田理事から第 4 期中期計画に係る令和 6 年度自己点検評価結果（案）について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
- 2 令和 8 年度概算要求（案）について
三沼理事から令和 8 年度概算要求（案）配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
- 3 令和 6 年度決算（案）について
三沼理事から令和 6 年度決算（案）について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

報告事項

- 1 令和 6 年度監事監査報告及び令和 7 年度監事監査実施計画について
寺田監事から、令和 6 年度監事監査報告及び令和 7 年度監事監査実施計画について配付資料に基づき報告があった。
- 2 令和 7 年度会計監査人の選任について
監査室長から、令和 7 年度会計監査人の選任について配付資料に基づき報告があった。

以 上