

第 231 回 役 員 会 議 事 録

日 時 令和 6 年 11 月 27 日（水）15 時 50 分～16 時 00 分
場 所 オークラクトシティホテル浜松 3 階 チェルシーⅡ
出席者 今野学長、渡邊理事、須田理事、河本理事、斉藤理事、鈴木理事
陪 席 松山副学長、梅村副学長、間賀田副学長、中村副学長、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、人事課長、会計課長、病院総務課長、総務課課長補佐、監査室長

第 230 回役員会議事録を確認し了承した。

議 題

- 1 令和 6 年度補正予算（案）について
河本理事から令和 6 年度補正予算（案）について配付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 規則等の制定改廃について
総務課長から、以下の規則等の制定改廃について配付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。
 - （1）国立大学法人浜松医科大学クロス・アポイントメント制度に関する規程
 - （2）国立大学法人浜松医科大学役員給与規程
 - （3）国立大学法人浜松医科大学職員給与規程

報告事項

- 1 令和 5 事業年度財務諸表の承認について
河本理事から、令和 5 事業年度財務諸表の承認について配付資料に基づき報告があった。
- 2 令和 7 年度概算要求について
河本理事から、令和 7 年度概算要求について配付資料に基づき報告があった。
- 3 令和 6 年度第 1・第 2 四半期資金運用実績について
河本理事から、令和 6 年度第 1・第 2 四半期資金運用実績について配付資料に基づき報告があった。
- 4 浜松医科大学・浜松医療センター地域医療連携推進法人構想について
事務局次長（病院担当）から、浜松医科大学・浜松医療センター地域医療連携推進法人構想について配付資料に基づき報告があった。

以 上