

第 228 回 役 員 会 議 事 録

日 時 令和 6 年 6 月 25 日（火）15 時 45 分～15 時 55 分
場 所 オークラクトシティホテル浜松 4 階 平安 I
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 間賀田副学長、北川副学長、西山監事、事務局次長（病院担当）、総務課長、企画評価課長、会計課長、総務課課長補佐、監査室長

第 227 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 5 年度実績について
須田理事から、第 4 期中期計画に係る令和 5 年度実績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 令和 7 年度概算要求（案）について
河本理事から、令和 7 年度概算要求（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。
- 3 令和 5 年度決算（案）について
河本理事から、令和 5 年度決算（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。
- 4 感謝状の贈呈について
総務課長から、感謝状の贈呈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。
- 5 規則等の制定改廃について
総務課長から、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職員就業規則の改正について
 - （2）浜松医科大学医学部附属病院規則の改正について

報告事項

- 1 令和 5 年度監事監査報告及び令和 6 年度監事監査実施計画について
西山監事から、令和 5 年度監事監査報告及び令和 6 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 6 年度会計監査人の選任について
監査室長から、令和 6 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