

第 85 回経営協議会議事録

1. 日 時 令和 6 年 1 1 月 2 7 日（水） 14 時 00 分～15 時 50 分
2. 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
3. 出席者 今野（議長）、岡部、加陽、布村、正木、御室、毛利、渡邊、須田、河本、斉藤、松山の各委員
- 陪 席 鈴木理事（地域・大学連携担当）、梅村副学長（教育担当）、間賀田副学長（情報・広報担当）、中村副学長（共創・イノベーション担当）、寺田監事、村本監事

4. 議事録の確認

第 83 回経営協議会議事録（案）及び第 84 回経営協議会（メール審議）議事録（案）を原案どおり確認した。

5. 議 事

（1）令和 6 年人事院勧告への対応について

須田委員から、令和 6 年人事院勧告への対応について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり全会一致で承認した。

（2）令和 6 年度補正予算（案）について

河本委員から、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、原案のとおり全会一致で承認した。

（3）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、原案のとおり全会一致で承認した。

（4）報告事項

① 令和 6 年度事業の進捗状況について

須田委員から、令和 6 年度事業の進捗状況について報告があった。

② 令和 5 事業年度財務諸表の承認について

河本委員から、令和 5 事業年度財務諸表の承認について報告があった。

③ 令和 7 年度概算要求について

河本委員から、令和 7 年度概算要求について報告があった。

④ 令和 6 年度第 1・第 2 四半期資金運用実績について

河本委員から、令和 6 年度第 1・第 2 四半期資金運用実績について報告があった。

⑤ 静岡大学との連携について

議長及び企画評価課長から、静岡大学との連携について報告があった。

⑥ 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

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報告があった。

次回の経営協議会について（令和7年1月21日（火）開催予定）