

## 第 221 回 役員会議事録

日時 令和5年11月22日(水)16時20分～16時35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、山本理事、渡邊理事、河本理事、斉藤理事、鈴木理事  
陪席 村本監事、事務局次長(総務・教育担当)、研究協力課長、研究協力課課長補佐、会計課長、総務課課長補佐、監査室長

第219回及び220回役員会議事録を確認し了承した。

### 議 題

#### 1 令和5年度補正予算(案)について

河本理事から、令和5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。

#### 2-1 産学官連携実施法人の設立について

山本理事から、産学官連携実施法人の設立について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。なお、本件について代表取締役社長就任予定者(利害関係者)となる山本委員は、審議に際して退席した。

#### 2-2 産学官連携実施法人への出資金について

河本理事から、2-1で承認された産学官連携実施法人への出資金について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。なお、本件について代表取締役社長就任予定者(利害関係者)となる山本委員は、審議に際して退席した。

#### 3 病院長候補者選考基準(案)について

渡邊理事から、病院長候補者選考基準(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 規則等の制定改廃について

総務課課長補佐から、国立大学法人浜松医科大学特任教員就業規則及び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、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。

### 報告事項

#### 1 令和4事業年度財務諸表の承認について

河本理事から、令和4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5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5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。

#### 3 職員の懲戒処分について

事務局次長(総務・教育担当)から、前回の本会議で承認した職員の懲戒処分について顛末の報告があった。

以 上