

第104回役員会（臨時）議事概要

日 時 平成21年5月29日（金）10時00分～10時30分
場 所 特別会議室
出 席 者 中村，田中，長野，櫻見，櫻井，古川，（畑中）
欠 席 者 高尾，（中元）

1 前回議事確認

第103回役員会（臨時）（平成21年4月24日開催）

2 協 議

（1）人事院勧告の対応について

標記について，学長から資料1に基づき説明があった後，審議の結果，原案のとおり関連規定の改正が決定された。

（2）平成20年度減損対象資産の減損処理について

標記について，学長から資料2に基づき説明があった後，審議の結果，原案のとおり決定された。

（3）金沢先進医学センター整備事業について

標記について，学長から資料3に基づき説明があった後，臨時経営協議会（書面付議）における指摘事項の対応（資料席上配付）について補足説明があり，審議の結果，原案のとおり契約を締結することが決定された。

配布資料

資料1 平成21年6月期期末手当・勤勉手当の対応について

資料2 平成20年度減損対象資産の減損処理について

資料3 「金沢先進医学センター」整備事業概要

臨時経営協議会書面付議に係るご指摘事項について（席上配付）