

第91回役員会議事概要

日 時 平成20年6月27日(金)16時55分～17時15分
場 所 特別会議室
出 席 者 中村,高尾,田中,長野,櫻見,櫻井,(畑中)
欠 席 者 古川,(中元)

1 前回議事確認

第90回役員会(臨時)(平成20年6月25日開催)

2 協 議

- (1) 平成19事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び中期目標期間の業務実績報告書(案)について

学長から資料1～資料4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。

- (2) 非常勤職員就業規則等の改正(案)について

学長から資料5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) 石川県地域医療支援センターについて

学長から資料6に基づき説明があった後,審議の結果,標記センター(有限責任中間法人)の理事に本学役職員が就任すること及び同センターを附属病院内に設置することが承認された。

- (4) 平成21年度入学者選抜に関する要項(案)について

学長から資料7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 報 告

- (1) 会計監査人監査報告,監事監査報告について

財務担当副学長から資料8に基づき報告があった。

配布資料

- 資料1 平成19事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び中期目標期間の業務実績報告書(案)
資料2 同上資料編(案)
資料3 中期目標の達成状況報告書(案)
資料4 現況調査表(案)
資料5 非常勤職員就業規則等の改正(案)について
資料6 石川県地域医療支援センターの活動
資料7 平成21年度金沢大学入学者選抜に関する要項(案)
資料8 独立監査人の監査報告書・監査報告書