

役 員 会（平成18年度 第9回）議事

平成19年 1月22日（月）
9：00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 吉田監事

〔前回議事要旨の確認〕

- 「第8回役員会」の議事要旨（案）の確認 ： 1月24日（水）まで

【報告事項】

1. 平成19年1月期短期資金運用について（資料あり）

【審議事項】

1. 学内措置による教育研究組織の整備について
 - ① 情報科学研究科情報数理学専攻等に係る講座名称の変更
 - ② 医学部附属病院中央診療施設の整備
 - ③ 歯学部附属病院医療安全管理部の設置
2. 施設費貸付事業の担保設定における抵当権の選択について（資料あり）
3. 運営費交付金支弁による特任事務職員等の雇用について（資料あり）

【その他】

- 経営協議会（平成18年度 第4回）の開催日について（資料あり）
- 各室（本部）における検討状況等について（資料あり）

（次回開催予定） 平成19年 2月26日（月） 午前9時00分～
（次回役員連絡会） 平成19年 2月 5日（月） 午前9時00分～
（ 1月29日 は休会 ）

※ 終了後、理事懇談会開催予定。

〈配付資料〉

- ・役員会（平成18年度 第8回）議事要旨（案）
- ・平成19年1月期短期資金運用について（報告）
- ・施設費貸付事業の担保設定における抵当権の選択について
- ・運営費交付金支弁による特任事務職員等の雇用について
- ・経営協議会（平成18年度 第4回）の開催日について
- ・各室（本部）会議議事要旨