

平成 30 年度 第 6 回役員会 (臨時) 議事録

日 時 平成 30 年 6 月 27 日 (水) 15 時 54 分～15 時 57 分

場 所 浜松キャンパス S - P o r t 3 階大会議室

出席者 石井学長

丹沢, 東郷, 木村雅, 堀川の各理事

陪席者 伊東副学長

鈴木庸, 村松の各監事

田中智, 内藤, 伊藤, 櫻井, 田中晃の各部長

### I 議事録の承認

平成 30 年度第 5 回役員会 (平成 30 年 6 月 21 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。

### II 審議事項

1 静岡大学・浜松医科大学連携協議会要項の制定について (資料 1)

議長から, 資料 1 により, 静岡大学・浜松医科大学連携協議会要綱の制定について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

2 平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について (資料 2)

議長から, 資料 2 により, 平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

3 平成 29 年度決算について (資料 3)

議長から, 資料 3 により, 平成 29 年度決算について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

### III 報告事項

### IV その他

(1) 次回第 7 回役員会の開催

平成 30 年 7 月 11 日 (水) 14 時 30 分から

事務局棟 5 階大会議室

(2) 役員会の開催日の変更

平成 30 年 9 月 12 日 (水) に予定していた役員会は中止とし, 翌日の 9 月 13 日 (木) に変更することとした。

以 上