

2019年度第1回経営協議会次第

2019年6月26日(水)14:00～
於:役員会議室(1号館2階)

(確認事項)

- 1 2018年度第5回経営協議会議事要旨(案)について 資料1

(審議事項)

- 1 平成30事業年度に係る業務の実績報告(案)について 資料2-1 資料2-2
- 2 2018年度決算(案)について 資料3
参考資料1 参考資料2
- 3 短日数勤務制度の導入(案)について 資料4
- 4 学長選考会議委員の選考について 資料5
- 5 役員賞与の成績率の決定(案)について 資料6-1
資料6-2

(報告事項)

- 1 病院一体化について 資料7-1 資料7-2
- 2 2018年度資金運用実績について 資料8-1 資料8-2
- 3 経営協議会の学外委員からの意見を法人運営の改善に向け審議、活用した例について 資料9
- 4 本学の土地活用に係る進捗状況について 資料10
- 5 三井物産株式会社との連携協定締結について 資料11

(資料)

2019年経営協議会名簿

1 2018年度第5回経営協議会議事要旨(案)

2-1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)【概要】

2-2 平成30年度実績報告書(案)

3 平成30事業年度財務諸表(案)

参考資料1 独立監査人の監査報告書

参考資料2 2018年度決算(案)の概要

4 短日数勤務制度の導入について

5 学長選考会議委員の選考について

6-1 役員賞与の成績率の決定について(案)【理事・監事】

机上配布

6-2 役員賞与の成績率の決定について(案)【学長】

机上配布

7-1 一体化検討ワーキング・グループ 中間報告書

7-2 一体化検討ワーキング・グループ 中間報告[図]

8-1 2018年資金運用実績

8-2 2018年度資金運用実績表

9 経営協議会の外部意見取組事例(2018年度の取組み)

10 本学の土地活用に係る進捗状況について

11 三井物産株式会社との連携協定締結について