

2023 年度第 10 回役員会議事要旨

日 時 2023 年 7 月 13 日（木）14:00～14:20

場 所 Web 会議（Zoom による）

出席者 田中雄二郎学長

内田信一理事、古川哲史理事、若林則幸理事、東條有伸理事、今村聡子理事、
松澤香理事

欠席者 廣川和憲理事、高田正雄理事

陪席者 藤谷茂樹監事、岸上恵子監事、森尾友宏執行役、藤井靖久病院長、高村健太郎副理事、
小笠原総務部長、坂本財務部長、村松統合教育機構事務部長、
江頭統合研究機構事務部長、秋葉病院事務部長、高砂統合情報機構事務部長、
鈴木施設部次長、山本統合国際機構事務部次長、白谷戦略企画課長、
下田総務秘書課長、小野財務企画課長

○ 確認事項

1 2023 年度第 9 回役員会議事要旨について（案）

2023 年度第 9 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

○ 審議事項

1 C 棟の担保設定および極度額の変更について（案）

坂本財務部長から、資料 2-1 及び資料 2-2 に基づき、C 棟の担保設定および極度額の変更（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

○ 報告事項

1 2023 年度資金運用計画の見直しについて

坂本財務部長から、資料 3-1 及び資料 3-2 に基づき、2023 年度資金運用計画の見直しについて報告があった。

2 国府台地区北東部の一部売却の中止について

坂本財務部長から、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、国府台地区北東部の一部売却の中止について報告があった。

以上