

2022 年度第 36 回役員会議事要旨

日 時 2023 年 3 月 9 日 (木) 14:00~14:35

場 所 Web 会議 (Zoom による)

出席者 田中雄二郎学長

廣川和憲理事、大川淳理事、古川哲史理事、若林則幸理事、東條有伸理事、
今村聡子理事、鐘江康一郎理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷茂樹監事、森尾友宏執行役、永田総務部長、坂本財務部長、

坂下統合研究機構事務部長、藤谷統合国際機構事務部長、

秋葉病院事務部長、高砂統合情報機構事務部長事務取扱、

白谷戦略企画課長、高橋総務秘書課長、小野財務企画課長、荒川産学連携課長

○ 確認事項

1 2022 年度第 35 回役員会議事要旨について (案)

2022 年度第 35 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 2023 年度当初予算について (案)

廣川理事から、資料 2-1 から資料 2-3 及び参考資料 1 から参考資料 4 に基づき、2023 年度当初予算 (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。

2 設置審への意見伺いの書類について (案)

今村理事から、資料 3-1 及び資料 3-2 に基づき、設置審への意見伺いの書類 (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。

3 統合準備委員会設置要項の改正について (案)

白谷戦略企画課長から、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、統合準備委員会設置要項の改正 (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 産連セグメントに係る収支状況(第三四半期分)について

荒川産学連携課長から、資料 5-1 及び資料 5-2 に基づき、産連セグメントに係る収支状況(第三四半期分)について報告があった。

以上