

## 2022 年度第 6 回役員会議事要旨

日 時 2022 年 6 月 9 日（木）14：00～14：45

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、岸上恵子監事、森尾友宏執行役、内田信一病院長、  
永田総務部長、坂本財務部長、福手施設部長、横山統合教育機構事務部長、  
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、福好病院事務部次長、白谷戦略企画課長、  
小野財務企画課長、鈴木施設企画課長、佐々木施設管理課長、池田企画課長、  
平野経営企画課長

### ○ 確認事項

#### 1 2022 年度第 5 回役員会議事要旨について（案）

2022 年度第 5 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 2021 年度決算及び積立金の処分について（案）

廣川理事から、資料 2-1 から資料 2-4 に基づき、2021 年度決算及び積立金の処分（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 令和 5 年度（2023 年度）施設整備費概算要求について（案）

福手施設部長及び秋葉病院事務部長から、資料 3-1 から資料 3-8 に基づき、令和 5 年  
度（2023 年度）施設整備費概算要求（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。

以上