

第 3 1 9 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 2 . 3 . 1 7 (火) 1 5 : 3 1 ~ 1 5 : 3 2
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出 席 者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 楯, 河原, 木内, 山田 以上役員 8 名
欠 席 者	
オブザーバー	野上, 栗栖, 吉村, 西村, 大段, 丸山, 津賀, 木原, 神谷, 古澤, 相原, 藤原, 竹内, 山本, 吉盛, 太呉

(議事)

1. 令和 2 年度年度計画について ----- (経営協議会別紙 1 参照)
 (学長提案・説明)

第 3 期 (平成 2 8 年度~令和 3 年度) の中期目標, 中期計画及び平成 3 1 年度年度計画の進捗状況を踏まえ作成した「令和 2 年度年度計画 (案)」について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 令和 2 年度当初予算について ----- (経営協議会別紙 2 参照)
 (学長提案・山田理事 (財務・総務担当) 説明)

令和 2 年度当初予算 (案) について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 長期借入金償還計画について ----- (経営協議会別紙 3 参照)
 (学長提案・山田理事 (財務・総務担当) 説明)

病院の建物及び設備の整備のために借り入れた長期借入金償還計画について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 証明書コンビニ発行サービスの導入について ----- (経営協議会別紙 5 参照)
 (学長提案・宮谷理事 (教育担当) 説明)

利用者の利便性向上を図ること等を目的とした証明書コンビニ発行サービスの導入及び証明書発行に伴う手数料の徴収に関する規則の制定について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

以上 (資料添付略)