

第660回 役員会議事要旨

- 1 日時 令和6年11月18日(月) 15:00～:15:25
- 2 場所 特別会議室(一部WEBにて実施)
- 3 出席者 福田学長
藤波総務担当理事、岡崎教育担当理事、曾我研究担当理事、橋本社会連携担当理事、佐野特命担当理事

[陪席]

中川監事、三上監事、柏倉学長特別補佐、袴田学長特別補佐、村下学長特別補佐、本田学長特別補佐、大宮総務部長、浅利財務部長、山口学務部長、赤石施設環境部長、古館研究推進部長(兼)社会連携部長、中野病院事務部長、金沢総務企画課長、九鬼財務企画課長、坂本附属病院経営企画課長、澤田財務企画課課長補佐、花岡総務企画課課長補佐、島山総務企画課主任

4 配付資料

- | |
|-----------------------------|
| 資料 1 土地(弘前市紙漣町)の寄附受け入れについて |
| 資料 2 令和6年度医学部附属病院の経営状況について |
| 資料 3 オンライン診療に係る連携・協力に関する協定書 |

○福田学長から、11月7日開催の第659回の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり承認された。

5 審議事項

審議1 土地(弘前市紙漣町)の寄附受け入れについて

藤波理事から、資料1に基づき、土地(弘前市紙漣町)の寄附受け入れについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、経営協議会へ付議することとした。

6 報告事項

報告1 令和6年度医学部附属病院の経営状況について

袴田学長特別補佐から、資料2に基づき、令和6年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

報告2 むつ総合病院とのオンライン診療に係る連携・協力に関する協定について

袴田学長特別補佐から、資料3に基づき、むつ総合病院とのオンライン診療に係る連携・協力に関する協定について報告があった。

報告3 会計実地検査の報告について

財務部長から、会計実地検査の報告があった。

以上