

平成 29 年 6 月 20 日  
愛 媛 大 学

## 国立大学法人愛媛大学経営協議会を開催

このたび、愛媛大学では、平成 28 年度決算及び平成 30 年度概算要求事項など、大学の経営に関する重要事項を審議する経営協議会を下記のとおり開催します。

当協議会は、愛媛大学役職員と学外委員で組織されており、平成 16 年度に大学が法人化されて以降、毎年開催しています。

協議会委員及び議題等につきましては、別紙をご参照ください。

つきましては、是非取材くださいますようお願いいたします。

### 記

日 時:平成 29 年 6 月 29 日(木) 15 時 00 分～

場 所:愛媛大学本部 5 階 第 1 会議室(松山市道後樋又 10 番 13 号)

※資料は、当日配布いたします。

その他:会議の撮影、録画又は録音については、当日広報課員が説明・誘導しますので、よろしくお願ひします。

※送付資料 2 枚(本紙を含む)

#### 本件に関する問い合わせ先

総務部総務課副課長 桐野 律子

TEL:089-927-9011

FAX:089-927-9025

Mail:soumu@stu.ehime-u.ac.jp

※ 経営協議会委員

(学内委員)

○大橋	裕一	学長
○大賀	水田生	理事・副学長
○弓削	俊洋	理事・副学長
○仁科	弘重	理事・副学長
○宇野	英満	理事・副学長
○富田	靖博	理事
○安川	正貴	国際連携推進機構長
○三浦	裕正	医学部附属病院長

(学外委員) (任期：H28. 4. 1～H31. 3. 31)

○稲葉	隆一	委員	(愛媛経済同友会特別幹事，大一ガス株式会社代表取締役社長)
○河田	正道	委員	(南海放送株式会社取締役会長)
○高橋	祐二	委員	(三浦工業株式会社代表取締役会長)
○竹田	美喜	委員	(松山市立子規記念博物館館長)
○土居	英雄	委員	(株式会社愛媛新聞社代表取締役社長)
○久野	梧郎	委員	(社団法人愛媛県医師会会長)
○藤岡	澄	委員	(元愛媛県教育委員会教育長，前愛媛県社会福祉事業団理事長)
○福富	治	委員	(株式会社愛媛銀行常務取締役)
○横山	ぬい	委員	(株式会社エス・ピー・シー常務取締役)

※議 事

(審議事項)

- 1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
- 2 平成28年度決算について
- 3 平成30年度概算要求事項について
- 4 寄附受けした土地・建物の売却について

(報告事項)

- 1 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
- 2 平成28年度監事監査結果報告書について
- 3 平成29年度監事監査計画について
- 4 平成29年度会計監査人の選任について
- 5 平成28年度間接経費(大学全体分)配分実績について
- 6 平成28年度資金管理実績報告について
- 7 愛媛大学御幸学生宿舎及び医学部学生・研修医宿舎整備に係る長期借入金の償還状況について
- 8 予算の追加配分承認一覧について
- 9 愛媛大学基金 平成28年度決算等について
- 10 平成28年度医学部附属病院診療及び経営状況について
- 11 病院療養費債権(未収金)の会計処理について

(意見交換)