# 役　員　会　議　事　録

平成26年4月23日（水）
14時00分から14時11分まで
役員会議室

出席者

| | |
|---|---|
| 議　長 | 小山清人（学 長） |
| 理　事 | 深尾　彰　　大場好弘　　阿部宏慈　　萩原　均 |
| 監　事 | 斎藤亮一 |
| 列席者 | 総務部長　　財務部長　　ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長　　総務課長<br>財務課長 |

Ⅰ　協議事項

１　山形大学重粒子線がん治療施設設置準備室要項等の制定について

小山学長から、本件については、重粒子線による最先端がん治療施設の設置準備を行うための山形大学重粒子線がん治療施設設置準備室等を引き続き設置することについて必要な事項を定めるものである旨、資料１、資料１－１及び資料１－２に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、５月１４日開催の教育研究評議会及び５月１９日開催の経営協議会において報告することとなった。

Ⅱ　報告事項

１　平成２６年度事務局外部資金受入承認報告について

大場理事から、東北創生研究所で受け入れた奨学寄附金について、資料２に基づき報告があった。

２　奨学寄附金の使途変更について

阿部理事から、山形大学震災復興支援基金の事業が終了し残額が生じたため、山形大学震災復興支援基金規程第６条の規定により、山形大学未来基金に使途を変更した旨の説明があり、同支援基金の寄附者に対する報告のため、基金への寄附状況と奨学金の支給状況も含めて別添のとおり本学ホームページに掲載した旨、資料３に基づき報告があった。

３　人件費の在り方に関する検討チームの設置について

萩原理事から、本件については、人件費の在り方について抜本的な検討を行い、中長期的な財政計画の策定に資するため、役員会の下に検討チームを設置するものである旨、資料４に基づき報告があった。

４　平成２５年度奨学寄附金受入状況について

阿部理事から、平成２５年度の山形大学未来基金の受入状況について、資料５に基づき報告があった。

配付資料

資料１　　山形大学重粒子線がん治療施設設置準備室要項等の制定について
資料１－１　山形大学重粒子線がん治療施設設置準備室要項（案）
資料１－２　山形大学重粒子線がん治療施設設置推進協議会要項（案）
資料２　　平成２６年度事務局外部資金受入承認報告書
資料３　　奨学寄附金の使途変更について（通知）
資料４　　人件費の在り方に関する検討チームの設置について
資料５　　奨学寄附金受入について