役　員　会　議　事　録

平成26年12月17日（水）
14時03分から14時32分まで
役員会議室

出席者

議　長	小山清人（学 長）				
理　事	深尾　彰	安田弘法	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	工学部事務部長		
	総務課長	財務課長	企画課長	経理課長	工学部会計課長

Ⅰ　協議事項

１　エンロールメント・マネジメント部教員の採用について

大場理事から、本件については役員会で審議を要する教員の採用であり、大学経営マネジメントの高度化を推進するため、資料５のとおりエンロールメント・マネジメント部所属として教員を平成27年1月１日付けで採用することとしたい旨説明があった。

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、同資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

２　山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について

萩原理事から、本件については、産科医療補償制度の掛金が減額改定されることに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料１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。

３　「山形大学の将来構想」の見直し案について

深尾理事から、本件については、学内での検討を重ね、12月1日開催の経営協議会、12月10日開催の教育研究評議会において了承されたものであり、本会議で最終審議を願うものである旨、また、本案で了承が得られれば、今後、本構想を基にして第３期中期目標・中期計画を策定していくことになる旨資料２に基づき説明があった。

次いで、特に本学の基本理念の前文箇所に関して意見交換を行い、その後、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。

Ⅱ　報告事項

１　平成２６年度工学部運営状況報告（１０月分）について

高橋工学部事務部長、及び金生工学部会計課長から、平成２６年１０月分の実績に基づく平成２６年度の工学部の運営状況について席上配付資料に基づき報告があった。

２　平成２６年度外部資金（山澤奨学金）受入承認報告について

安田理事から、奨学寄附金（山澤奨学金）の受入承認について、資料４に基づき報告があった。

３　その他

特になし

配付資料

資料５　教員選考資料　※回収資料

資料１　山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について

資料２　山形大学の将来構想　見直し案

席上配付資料　平成２６年度工学部運営状況報告

資料４　平成２６年度　外部資金受入承認報告（１２月１０日現在）