

役員会議事録

平成29年1月24日（火）
11時00分から11時05分まで
役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）			
理事	安田弘法	久保田功	大場好弘	萩原均
監事	渡辺均	竹内千春		
列席者	総務部長	エンrollment・マネジメント部長		
	総務部総務課長	エンrollment・マネジメント部EM企画課長	財務部財務課長	

欠席者

理事 阿部宏慈

I 協議事項

1 平成29年度山形大学予算編成について

萩原理事から、去る平成29年1月23日開催の経営協議会です承されたものである旨報告の後、当該予算編成案の内容に関して、資料1に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

2 平成29事業年度における長期資金の借入れについて

萩原理事から、去る平成29年1月23日開催の経営協議会です承されたものである旨報告の後、当該長期資金の借入れ内容に関して、資料2に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

3 平成28年度予備費の執行（案）について

萩原理事から、去る平成29年1月23日開催の経営協議会です承されたものである旨報告の後、当該予備費の執行内容に関して、資料3に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

4 山形大学次世代形成・評価開発機構規程の一部改正について

大場理事から、山形大学次世代形成・評価開発機構に置く組織について、組織の規模等に合わせ組織名称を変更するため所要の改正を行う旨、資料4に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、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 法人本部外部資金受入承認報告について

大場理事から、東北創生研究所に係る受託研究の受入承認について、資料5に基づき報告があった。

2 その他

特になし。

配付資料

- 資料 1 平成29年度山形大学予算編成について(案)
- 資料 2 平成29事業年度における長期資金の借入について
- 資料 3 平成28年度予備費の執行(案)について
- 資料 4 山形大学次世代形成・評価開発機構規程の一部改正について
- 資料 5 法人本部外部資金受入承認報告について