

役員会議事録

平成27年12月24日（木）
10時00分から10時57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	齋藤亮一
列席者	総務部長 財務部長 教育・学生支援部長 医学部事務部長 工学部事務部長 総務課長 財務課長 医学部企画管理課長 工学部会計課長

I 協議事項

1 教員の選考について

阿部理事から、本件については、平成27年10月22日（木）開催の本会議で採用計画が承認された教育・学生支援部大学の世界展開力強化事業担当のプロジェクト教員（准教授）1名の平成28年1月1日付け採用、平成27年12月16日（水）開催の本会議で採用計画が承認された医学部医学科（皮膚科学分野）を担当する准教授1名の平成28年1月1日付け昇任及び医学部附属病院における診療業務を担当する2名の講師の昇任について審議を願うものである旨、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。

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 大学の世界展開力強化事業（中南米諸国）の運営に関する規程の制定について

安田理事から、本件については、「世界展開力強化事業（中南米諸国）『山形・アンデス諸国ダブル・トライアングル・プログラム』」の運営に関する規程について、基幹校である本学に制定するものである旨及び当該規程の内容に関して、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、一部文言を修正することで了承された。

II 報告事項

1 平成27年度財務状況について（10月分）

萩原理事から、本件について、全学の運営資金の執行状況、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況及び資金残高推移状況に関して、資料5に基づき報告があった。

2 平成27年度病院経営状況について（10月分）

中野医学部事務部長及び武田医学部企画管理課長から、本件について、平成27年度10月実績に基づく医学部附属病院の収支及び経営状況について、資料6に基づき報告があった。

次いで、小山庄長より、次回以降、今回の資料における数値の根拠、原因等も含めて報告を行うよう指示があった。

3 平成27年度米沢キャンパス経営状況について（10月分）

高橋工学部事務部長及び金生工学部事務部会計課長から，平成27年度10月実績に基づく米沢キャンパスの経営状況について，席上配布の資料7に基づき報告があった。

4 その他

特になし

配布資料

資料2 教員の選考について

※回収資料

資料3 山形大学を基幹校とする「大学の世界展開力強化事業(中南米諸国)『山形・アンデス諸国ダブル・トライアングル・プログラム』」の運営に関する規程の制定について

資料5 平成27年度財務状況について（10月分）

資料6 平成27年度病院経営状況について（10月分）

資料7 平成27年度米沢キャンパス経営状況について（10月分）

※席上配布