

役員会議事録

令和元年5月15日(水)
10時00分から10時55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	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺均				
副学長	出口毅				

1【報告】平成30年度病院経営状況について(3月分)

飯田キャンパス事務部企画管理課副課長から、医学部附属病院の平成31年3月実績に基づく経営状況について報告があった。

2【協議】教員の選考について

阿部理事から、次の教員の選考について審議願うものである旨の説明があった。

- ・医学部附属病院担当の助教 2名
令和元年6月1日付け採用予定(診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事)
- ・米沢キャンパス担当の産学連携教授(非常勤) 1名
令和元年7月1日付け採用予定

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、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。

3【協議】令和2年度概算要求(施設整備関係)について

小島理事から、2020年度施設整備概算要求方針等を踏まえ、対応整備を要求する事項について審議願うものである旨の説明があった。

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。

4【報告】(独)大学改革支援・学位授与機構の施設費交付金(山形大学施設整備関係)について

小島理事から、議題に関して、4月24日付けで決定通知のあった事業について報告があった。

5【報告】風間サテライトの売却について

小島理事から、議題に関して、報告があった。

6【報告】平成30年度山形大学基金受入状況について

大場理事から、平成30年度の山形大学基金受入状況の報告である旨の説明の後、基金事務室長から、詳細な受入状況及び受入実績の推移並びに現状把握、課題、今年度の目標等について報告があった。

7【協議】職員の懲戒について

(「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続きに関する規程」
第32条第2項の規定により非公開)