

役員会議事録

平成29年1月11日（水）
13時30分から14時08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	萩原 均
監事	渡辺 均	竹内千春			
列席者	総務部長	財務部長	企画部長	飯田キャンパス事務部長	
	総務部総務課長	飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長			

I 協議事項

1 中期目標・中期計画の変更について

久保田理事から、資料1-1～1-2のとおり中期目標及び中期計画に変更する必要性が生じたため、資料1-3のとおり中期目標・中期計画を変更することについて審議願うものである旨説明があった。

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 学士課程基盤教育機構の設置（基盤教育院の廃止）に伴う関係規則の整備について

阿部理事から、学士課程基盤教育機構の設置（基盤教育院の廃止）に伴い、関係規則（全学）を整備するにあたり一部改正及び廃止する規則名並びに改正案について、資料2に基づき説明があり、本日開催の教育研究評議会において協議の上、2月以降の本会で改正案を決定したい旨説明があった。

種々意見交換の後、小山庄長から、本件について諮られた結果、本会で出た意見を踏まえ教育研究評議会で協議し、各部局へ意見を照会の上、改正案について決定することで了承された。

II 報告事項

1 平成28年度病院経営状況について（11月分）

山腰飯田キャンパス事務部長及び平賀飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長から、平成28年11月実績に基づく医学部附属病院の経営状況に関して、資料3及び席上配付資料に基づき報告があった。

2 平成28年度財務状況について（11月分）

萩原理事から、運営資金の執行状況、外部資金の受入状況及び資金残高推移状況等について、資料4及び席上配付資料に基づき報告があった。

3 就職内定状況（12月末現在）について

安田理事から、12月31日現在の就職内定状況について、資料5に基づき報告があり、各学部、研究科等における内定状況や傾向について報告があった。

4 その他

特になし。

配付資料

資料1-1 国立大学法人山形大学の中期目標新旧対照表（案）

資料1-2 国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表（案）

資料1-3 中期目標・中期計画一覧表

資料2 学士課程基盤教育機構の設置（基盤教育院の廃止）に伴う関係規則（全学）の整備スケジュール

資料3 平成28年度附属病院の経営状況（11月分）

資料4 平成28年度財務状況について（11月分）

資料5 平成28年度卒業予定者の内定状況調