

役員会議事録

平成31年3月20日（水）
10時00分から10時15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 【協議】 大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考について
安田理事から、本学から文部科学省へ推薦する研究留学生の選考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。
- 2 【協議】 2019年度YU-COE形成支援拠点の決定について
久保田理事から、YU-COE(S)に1つの拠点を昇格させることについて審議願うものである旨の説明があり、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。
次いで、久保田理事から、YU-COE(C)の新規採用拠点及び各拠点の配分額について審議願うものである旨の説明があり、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 【協議】 山形大学認定研究所の承認申請について
久保田理事から、新たに研究戦略会議への承認申請を行う3つの認定研究所について、意見を伺うものである旨説明があった。
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。
- 4 【協議】 産学連携等関連規則の改正について
大場理事から、法人本部と各キャンパスとの業務を整理し、権限の所在を明確にするとともに、確実な契約締結及び業務の効率化を図ることを目的として所要の改正を行うこと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。
- 5 【協議】 平成31年度資金運用計画について
小島理事から、国立大学法人山形大会計規則第23条の規定に基づき、平成31年度における資金運用計画について、資金の運用限度額及び運用方法を決定すること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。
- 6 【協議】 国立大学法人山形大学財務会計実施規程の制定等について

小島理事から、国立大学法人山形大学財務会計規則の制定に伴い、現行の関連規則を廃止・統合し、国立大学法人山形大学財務会計実施規程を制定するため、所要の改正を行うこと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。

7 【協議】 2019年度施設営繕費予定事業等について

小島理事から、学内予算による営繕等施設整備を予定している事業について、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。

8 【報告】 重粒子線がん治療施設計画の進捗状況について

小島理事から、議題に関して、治療開始スケジュールの変更等について報告があった。

9 【報告】 コンプライアンスリスクの対策検討報告及び実施について

阿部理事から、議題に関して、各担当理事を中心に策定したコンプライアンスリスクの対応策・対応方針等についての報告があった。

次いで、学長（最高管理責任者）から対応方針に基づく実施の指示があった。

なお、コンプライアンスリスクに限らず、リスク管理全般のモニタリングを実施していることから、名称の在り方を含め、対応を整理してはどうかとの発言があった。