

## 役員会議事録

平成30年12月12日（水）  
9時30分から10時05分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	小山清人（学長）			
理事	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			

### 欠席者

理事	安田弘法
----	------

- 1 【報告】平成30年度病院経営状況について（10月分）  
飯田キャンパス事務部長及び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30年10月実績に基づく医学部附属病院の経営状況について報告があった。
- 2 【報告】平成30年度財務状況について（10月分）  
小島理事から、全学の運営資金の執行状況、資産残高推移状況等について報告があった。
- 3 【協議】教育研究推進組織の設置及び廃止について  
久保田理事から、国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条に規定する教育研究組織として、「山形大学オープンイノベーション推進本部」を新たに設置及び「山形大学東北創生研究所」の廃止について、審議願うものである旨の説明があった。  
次いで、小小学長から、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】国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則等の制定及び改廃について  
阿部理事から、教育研究推進組織の設置及び廃止並びに基本組織の変更に伴い、関係規則の整備を行うものである旨の説明があった。  
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。