

役員会議事録

令和元年6月26日(水)
10時00分から10時40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	大場好弘	久保田功	阿部宏慈	小島浩孝
副学長	出口毅				
監事	渡辺均				

- 【報告】** 令和元年度病院経営状況について(4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31年4月実績に基づく経営状況について報告があった。
- 【協議】** 平成30年度決算について
小島理事から、平成30年度決算(案)概況、当期総利益の発生要因及び目的積立金の使途特定について説明があった。
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。
- 【協議】** 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
久保田理事から、平成30事業年度に係る業務の実績等に関する評価等を受けるため、国立大学法人評価委員会に提出する業務の実績に関する報告書(案)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。
- 【協議】** 大学機関別認証評価の受審に係る自己評価書(案)について
久保田理事から、大学機関別認証評価の受審に必要な自己評価書の全学的な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。
- 【協議】** 国の倫理指針への適合性について
久保田理事から、工学部倫理委員会で承認された研究のうち、国の倫理指針に該当すると考えられる研究について、適合性の評価を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、国の倫理指針に重大な不適合がないことが判断された。
なお、資料については、会議のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。
- 【協議】** 客員教授等の称号付与について
阿部理事から、小島理事から推薦のあった1名に関して、客員教授等の称号付与の理由等に基づき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。
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。

7【報告】会議費の支出に関する報告について（平成30年度下半期分）
小島理事から、議題に関して、報告があった。

8【報告】平成30年度山形大学基金明細書について
大場理事から、議題に関して、報告があった。

9【報告】山形大学ナスカ研究所敷地及び建物の取得について
小島理事から、議題に関して、報告があった。

10【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）