

役員会議事録

平成27年11月25日（水）
10時06分から11時11分まで
役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	深尾 彰	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監事	齋藤亮一				
列席者	総務部長	財務部長	医学部事務部長	工学部事務部長	
	総務課長	人事課長	財務課長		
	医学部企画管理課長		工学部会計課長		

I 協議事項

1 教員の採用計画について

阿部理事から、本件については、基盤教育院を担当する平成28年4月1日付け採用の准教授及び大学院理工学研究科を担当する平成28年4月1日付け採用のプロジェクト教員(助教)の採用計画である旨及び当該採用計画の内容に関して、資料1に基づき説明があった。

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 教員の選考について

阿部理事から、本件については、前回開催の本会で採用計画が承認された医学部医学科担当の助教1名の平成27年12月1日付け採用、医学部附属病院における診療業務を担当する助教1名の平成27年12月1日付け採用、外部資金等に基づくプロジェクトによる大学院理工学研究科有機材料システム分野を担当するプロジェクト教員(助教)の平成27年12月1日付け採用及び外部資金等に基づくプロジェクトによる農学部食料生命環境学科を担当するプロジェクト教員(助教)の平成27年12月1日付け採用の選考について審議を願うものである旨、資料2に基づき説明があった。

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。

なお、同資料については、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 プロジェクト研究員の選考について

阿部理事から、本件については、エンロールメント・マネジメント部（COC+推進室）におけるプロジェクト研究員1名の平成27年12月1日付け採用に係る選考に関して審議願うものである旨、資料3に基づき説明があった。

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。

なお、同資料については、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。

4 ダイバーシティ事業に関する外部評価委員会規程の制定について

阿部理事から、本件については、ダイバーシティ事業の評価を実施するため、代表機関である本学に外部評価委員会を置くことに伴う規程の制定である旨及び当該規程の内容に関して、資料4に基づき説明があった。

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 山形大学エリアキャンパスもがみ土田秀也奨学金実施規程の一部改正について

安田理事から、本件については、土田秀也奨学金対象者の応募条件を一部緩和し、最上地区出身者に奨学金受給の機会を拡大するため、所要の改正を行うものである旨、資料5に基づき説明があった。

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。

II 報告事項

1 平成27年度財務状況について（上半期分）

萩原理事から、本件について、全学の運営資金の執行状況、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況及び資金残高推移状況に関して、資料6に基づき報告があった。

2 平成27年度病院経営状況について（9月分）

中野医学部事務部長及び武田医学部企画管理課長から、本件について、平成27年度9月実績に基づく医学部附属病院の収支及び経営状況について、資料7に基づき報告があった。

次いで、小山学長より、次回以降、第3期中期目標・中期計画期間における損益の見通しについても報告を行うよう指示があった。

3 平成27年度米沢キャンパス経営状況について（9月分）

高橋工学部事務部長及び金生工学部事務部会計課長から、平成27年度9月実績に基づく米沢キャンパスの経営状況について、席上配布の資料8に基づき報告があった。

次いで、小山学長より、有機材料システム研究推進本部関連の各センター長に対して、支出と収入・予算の状況を把握させ、各センターの自助努力による運営の仕組みを構築するよう再度指示があった。

4 その他

特になし

配布資料

資料1 教員採用計画書について

資料2 教員の選考について

※回収資料

資料3 プロジェクト研究員選考資料

※回収資料

資料4 ダイバーシティ事業に関する外部評価委員会規程（案）

資料5 山形大学エリアキャンパスもがみ土田秀也奨学金実施規程の一部改正（案）について

資料6 平成27年度財務状況について（上半期分）

資料7 平成27年度病院経営状況について（9月分）

資料8 平成27年度米沢キャンパス経営状況について（9月分）

※席上配布