

役員会議事録

平成30年1月17日（水）
10時05分から10時25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				

- 1 【報告】平成29年度病院経営状況について（11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経営戦略室長から、医学部附属病院の平成29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、報告があった。
- 2 【報告】平成29年度財務状況について（11月分）
小島理事から、平成29年11月実績に基づく全学の運営資金の執行状況、資産残高推移状況に関して、報告があった。
- 3 【協議】学内諸規則の時限到来等における見直しについて
阿部理事から、議題に関して、見直し検討の結果に基づき、所要の改正を行う旨、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】国立大学法人山形大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する細則の制定について
阿部理事から、議題に関して、必要な事項を定めるものである旨、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。
- 5 【協議】山形大学コンプライアンス指針の一部改正について
阿部理事から、議題に関して、所要の改正を行う旨、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。
- 6 【協議】コンプライアンスリスク対策に係る役割担当について
阿部理事から、議題に関して、事案に対する担当理事（担当部局）を決定し、具体的な対応策及び対応方針等の検討を行う旨、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。
- 7 【報告】新規採用教員のスタートアップ支援制度に関する適任審査について
阿部理事から、理学部長から報告のあった適任審査結果について、新規採用教員のスタートアップ支援制度推進本部において、当該適任審査結果に異存はないと判断した旨、報告があった。
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。
- 8 【報告】平成28年度監事監査結果報告書のフォローアップについて
小山学長から、議題に関して、各担当理事における対応・進捗状況等を取りまとめ、監事に回答した旨、報告があった。
- 9 その他
特になし