

役員会議事録

平成30年3月6日（火）
10時40分から11時10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（1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30年1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（1月分）
小島理事から、平成30年1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】教員の採用計画について
阿部理事から、次の教員の採用計画に関して、説明があった。
 - ・エンrollment・マネジメント部担当の准教授 1名
平成30年4月1日付け採用予定
 - ・大学院医学系研究科担当の助教 1名
平成30年4月1日付け採用予定次いで、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。
- 4 【協議】教員の選考について
阿部理事から、次の教員の選考に関して、説明があった。
 - ・学士課程基盤教育機構担当の准教授 1名
平成30年4月1日付け採用予定（平成30年3月1日開催の本会で採用計画承認）
 - ・大学院医学系研究科担当の助教 1名
平成30年4月1日付け准教授昇任予定（平成30年2月14日開催の本会で昇任計画承認）
 - ・大学院医学系研究科担当の助教 3名
平成30年4月1日付け採用予定（平成30年2月14日開催の本会で採用計画承認）
 - ・医学部附属病院担当の助教 1名
平成30年4月1日付け採用予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）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、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。
- 5 【協議】国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について
阿部理事から、議題に関して、所要の改正を行うものである旨、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。
- 6 【協議】米沢キャンパスウエルネス施設整備等事業導入可能性調査（文部科学省委託事業）について
小島理事から、議題に関して、学内検討の成果をまとめ、文部科学省に報告する旨、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。
- 7 【協議】国立大学法人山形大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の一部改正について
大場理事から、平成30年2月21日開催の本会で意見のあった規程の適応範囲を整理した旨、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。

8 【協議】間接経費の取扱いに係る関係規則の整備について

大場理事から、議題に関して、平成30年2月14日開催の教育研究評議会で出た意見を反映し、修正した旨、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、共同研究などにおける間接経費の積算項目に人件費も含め、記載することとし、了承された。

9 【報告】平成30年度の執行部体制について

小山学長から、平成30年度における国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程に基づき執行する権限を委任する業務について、報告があった。