

役員会議事録

平成28年9月7日（水）
10時00分から10時50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	萩原均
監事	渡辺均				
列席者	総務部長	財務部長	施設部長	企画部長	総務課長
	財務課長	飯田キャンパス事務部企画管理課長			
	飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長				

I 協議事項

1 教員の雇用期間の変更について

阿部理事から、平成28年8月30日付で基盤教育院長から依頼のあった個別契約任期付教員の雇用更新について、変更する雇用期間及び変更理由について資料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。

2 平成28年度実績の組織評価に係る年度目標及び評価について

久保田理事から、平成28年度の実績に係る組織評価について、各キャンパスにおける年度目標の承認及び年度目標評価結果について審議願いたい旨、資料3-1～3-4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。

3 平成28年度下期分山形大学研究支援者（特別研究員）採択者の決定について

久保田理事から、本学博士後期課程修了者の研究環境の整備支援として実施している山形大学研究支援者における平成28年度下期分の採択者について審議願うものである旨、及び当該採択案について資料4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。

II 報告事項

1 平成29年度概算要求概要について

萩原理事から、本学における平成29年度運営費交付金概算要求の概要及び国立大学法人における運営費交付金等概算要求額の概要について、資料5に基づき報告があった。

2 平成28年度財務状況について（7月分）

萩原理事から、運営資金の執行状況、外部資金の受入状況及び資金残高推移状況について、資料6に基づき報告があった。

3 平成28年度病院経営状況について（7月分）

武田飯田キャンパス事務部企画管理課長及び平賀飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長から、平成28年7月実績に基づく医学部附属病院の経営状況に関して、資料7及び席上配付資料に基づき報告があった。

4 就職内々定状況（9月1日現在）について

安田理事から、9月1日現在の就職内々定状況について、資料8に基づき報告があった。

5 その他

特になし。

配布資料

資料2 教員の雇用期間の変更について

※回収資料

資料3-1～3-4 平成28年度実績の組織評価に係る年度目標及び評価について

資料4 平成28年度下期分山形大学研究支援者(特別研究員)採択者の決定について※回収資料

資料5 平成29年度概算要求概要について

資料6 平成28年度財務状況について（7月分）

資料7 平成28年度病院経営状況について（7月分）

資料8 平成28年度卒業予定者の内々定状況調