

## 役員会議事録

平成28年11月9日（水）  
10時00分から10時55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	総務課長	人事課長	財務課長
	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 国立大学法人山形大学クロス・アポイントメント制度に関する規程の一部改正について  
阿部理事から、本学のクロス・アポイントメント制度の見直しに伴い、所要の改正を行うものである旨、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 クロス・アポイントメント制度推進経費の配分方針について  
阿部理事から、クロス・アポイントメント制度適用者の拡大を図り、本学の教育、研究及び産学連携等の機能向上を図るため、資料2のとおり推進経費を配分する方針としたい旨説明があった。  
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。
- 3 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正(案)について  
阿部理事から、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正への対応方針として、本学の職員に係る給与について、本学の財政状況を勘案しながら所要の改正を行う予定である旨、資料6に基づき概要の説明があった。  
次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、方針について原案どおり了承された。

### II 報告事項

- 1 平成28年度財務状況について（上半期分）  
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等について、資料3に基づき報告があった。  
次いで、渡辺監事から、電子複写サービスにおけるカラー印刷の縮減等管理的経費の抑制について意見があった。
- 2 平成28年度病院経営状況について（9月分）  
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9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4及び席上配付資料に基づき報告があった。
- 3 就職内定状況（10月末現在）について  
安田理事から、10月31日現在の就職内定状況について、資料5に基づき報告があり、各学部、研究科等における内定状況や傾向について委細説明があった。

- 4 地域科学技術実証拠点整備事業(平成28年度第2次補正予算)について  
大場理事から、文部科学省の地域科学技術実証拠点整備事業について、資料7のとおり申請を行う旨報告があった。
- 5 その他  
特になし。

#### 配布資料

- 資料1 国立大学法人山形大学クロス・アポイントメント制度に関する規程の一部改正について
- 資料2 クロス・アポイントメント制度推進経費の配分方針について
- 資料6 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正(案)について
- 資料3 平成28年度財務状況について(上半期分)
- 資料4 平成28年度病院の経営状況(9月分)
- 資料5 平成28年度卒業予定者の内定状況調
- 資料7 地域科学技術実証拠点整備事業(平成28年度第2次補正予算)