

役員会議事録

令和2年3月25日(水)
10時00分から10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
副学長	出口毅				
監事	渡辺均				

- 1【協議】令和2年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について**
久保田理事から、各部局から提出された年度計画を全学的な観点からとりまとめ、作成した令和2年度計画(案)について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 2【協議】寄附講座の設置について**
久保田理事から、医学部から申請のあった寄附講座の設置について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 3【協議】令和2年度卓越大学院プログラムについて**
安田理事から、卓越大学院プログラムの申請にあたり、当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを役員会において確認願うものである旨の説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、当該プログラムが採択された際には、学生の所属する専攻の参画の下、連携先機関と連携して調書に記載の事項について確実に実施することを確認した。
- 4【協議】国立大学法人山形大学事務協議会規程の一部改正について**
阿部理事から、令和2年4月1日以降の理事の体制に合わせ所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 5【報告】Annual Plan 2019最終レビューについて**
小小学長から、議題に関して、今年度に本学が取り組むべき課題と目標を掲げ取り組んできたことに対する最終的な達成状況について報告があった。
- 6【報告】大学機関別認証評価結果について**
久保田理事から、議題に関して、報告があった。
- 7【報告】法人本部外部資金受入報告について**
久保田理事から、議題に関して、企画部における奨学寄附金の受入承認について報告があった。

- 8 【報告】コンプライアンスリスクの対策検討報告及び実施について
阿部理事から、議題に関して、各担当理事を中心に策定したコンプライアンスリスクの対策・対応方針等について報告があった。
次いで、小山学長（最高管理責任者）から対応方針に基づく実施の指示があった。
- 9 【報告】令和2年度山形大学予算について
小島理事から、議題に関して、法人部局別予算額について報告があった。