

役員会議事録

令和元年7月3日（水）
10時00分から10時20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	大場好弘	久保田功	阿部宏慈	小島浩孝
副学長	出口 毅				
監事	渡辺 均				

- 1【協議】平成30年度の実績に係るキャンパス経営力評価結果について**
久保田理事から、令和元年6月21日に実施した平成30年度の実績に係るキャンパス経営力評価の評価結果の集計及び当該結果に基づくインセンティブ経費の配分（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【協議】教員の採用計画について**
阿部理事から、大学院医学系研究科担当に令和元年11月1日付け採用予定の助教1名の採用計画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、個人情報等が含まれるため一部非公表とし、会議終了後回収された。
- 3【協議】教員の選考について**
阿部理事から、次の教員の選考について審議願うものである旨の説明があった。
 - ・教育・学生支援部担当のプロジェクト教員（教授）（非常勤） 1名
令和元年7月16日付け採用予定
 - ・米沢キャンパス担当のプロジェクト教員（准教授） 1名
令和元年10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。
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。
- 4【報告】平成30年度財務状況について（3月分）**
小島理事から、平成30年度3月分までの財務状況及び資金運用状況について報告があった。
- 5【報告】法人本部外部資金受入報告について**
安田理事から、議題に関して、教育・学生支援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。
- 6【報告】キャンパス・ハラスメント対応終了報告について**
阿部理事から、議題に関して、報告があった。
なお、資料については、会議時のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。