

役員会議事録

平成28年3月14日（月）
10時00分から10時56分まで
11時56分から12時15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	深尾 彰	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監事	齋藤亮一				
列席者	企画部長	財務部長	エンrollment・マネジメント部長	医学部事務部副部長	
	総務課長	人事課長	財務課長	医学部事務部企画管理課長	

I 協議事項

1 平成28年度学内予算（案）について

萩原理事から、本件については、平成28年3月11日開催の経営協議会において了承された平成28年度学内予算について審議願うものである旨、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、外部資金会計の間接経費の記載について一部項目を追加することとし、原案どおり了承された。

2 教員の採用計画について

阿部理事から、本件については、大学院医学系研究科を担当する准教授1名の平成28年4月1日付け採用計画である旨及び当該計画の内容に関して、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。

3 教員の選考について

阿部理事から、本件について、次の教員の選考に関して、資料3に基づき説明があった。

- ・基盤教育院担当（キャリアデザイン分野）准教授1名
平成28年4月1日付け採用（平成27年11月25日開催の本会で採用計画を承認）
 - ・有機材料システム研究推進本部担当（有機材料システム分野）教授2名
平成28年4月1日付け採用予定（平成28年2月24日開催の本会で採用計画を承認）
 - ・農学部食料生命環境学科担当（食品・応用生命科学コース）准教授1名
平成28年5月1日付け採用予定（平成27年7月8日開催の本会で採用計画を承認）
 - ・医学部医学科担当（内科学第二分野）助教1名
平成28年4月1日付け採用予定（平成27年9月24日開催の本会で採用計画を承認）
 - ・農学部附属やまがたフィールド科学センター担当（エコ農業部門）プロジェクト教員（助教）1名
平成28年4月1日付け採用予定（寄附講座に基づくプロジェクトによる教員人事）
 - ・医学部附属病院担当 助教1名
平成28年4月1日付け講師昇任予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
 - ・医学部附属病院担当 助教10名
平成28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、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。

4 山形大学特別招聘教授の委嘱について

阿部理事から、本件については、医学部長から推薦のあった特別招聘教授の委嘱に関して、候補者1名について審議願うものである旨、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、一部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 客員准教授の称号付与について

阿部理事から、本件については、大場理事から推薦のあった客員准教授の称号付与について審議願うものである旨、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。

6 山形大学附属幼稚園規程等の一部改正について

阿部理事から、本件については、上位規則の改正及びその他文言の整理等に伴う、所要の改正を行うものである旨説明の後、当該改正内容に関して資料6に基づき委細説明があった。

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 平成29年度教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請について

安田理事から、本件について、平成29年度の学部及び大学院の改組にあたり、現在課程認定を受けている学部学科等の課程の取り下げ及び新たに設置予定の課程について申請内容に関して、資料8-1及び8-2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。

II 報告事項

1 平成27年度財務状況について（1月分）

萩原理事から、本件について、全学の運営資金の執行状況、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況及び資金残高推移状況に関して、資料9に基づき報告があった。

次いで、学長から、事務局等の予算の執行率が低いことから、来年度以降執行を平準化させるように指示があった。

2 平成27年度病院経営状況について（1月分）

長岡医学部事務部副部長及び武田医学部事務部企画管理課長から、本件について、平成28年1月実績に基づく医学部附属病院の経営状況及び他大学附属病院との経営状況比較に関して、資料10及び席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、学長から、表の作成方法等の資料の改善、当初予算積算内容及び医療費率の算出方法の解明並びに3月における物件費等の管理について徹底するよう指示があった。

3 Annual Plan 2015 最終レビューについて

深尾理事から、本件については、Annual Plan 2015の達成状況を各執行担当理事が点検し、資料11のとおり取りまとめた旨報告があった。

4 その他

特になし

配布資料

資料1 平成28年度学内予算（案）について

資料2 教員の採用計画について

資料3 教員の選考について

※回収資料

資料4 山形大学特別招聘教授の委嘱について

※回収資料

資料5 客員准教授の称号付与について

※回収資料

資料6 山形大学附属幼稚園規程等の一部改正について

資料8-1 平成29年度教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請について

資料8-2 平成29年度教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請について

資料9 平成27年度財務状況について（1月分）

資料10 平成27年度病院経営状況について（1月分）

資料11 Annual Plan 2015 最終レビューについて