

役員会議事録

令和3年1月20日（水）
10時00分から10時36分まで
学 長 室

出席者

議 長 玉手英利（学長）
理 事 飯塚 博 出口 毅 矢作 清 根本建二 小島浩孝 瀨瀬 晃

陪席者

副学長 林田光祐
監 事 渡辺 均

1 役員会議事録（1月13日開催）の確認

玉手学長から、1月13日開催の本会の議事録（案）について確認があり、議事録が了承された。

2【報告】令和2年度病院経営状況について（11月）

飯田キャンパス事務部長から、医学部附属病院の令和2年11月実績に基づく経営状況について報告があった。

3【報告】令和2年度収支状況について（12月）

根本理事から、議題に関して、報告があった。

4【協議】国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和2年度案)について

小島理事から、国立大学法人ガバナンス・コードの対応について、議題に関して、令和2年12月21日付けで経営協議会学外委員及び監事に対し意見照会を行った結果を踏まえ修正した内容について審議願うものである旨の説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

5【協議】学内諸規則の時限到来時における見直しについて

小島理事から、時限を設定している学内諸規則について、時限到来時に内容等をあらためて見直すとともに、関係規則について所要の改正及び廃止を行うことについて審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

6【報告】山形大学医学部東日本重粒子センターの進捗状況について

根本理事から、議題に関して、報告があった。