

## 役員会議事録

平成28年1月28日（木）  
10時01分から11時01分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	深尾 彰	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監事	齋藤亮一				
列席者	総務部長	財務部長	医学部事務部長	工学部事務部長	
	総務課長	財務課長	医学部管理課長	工学部会計課長	
	労務課長				

### 欠席者

なし

## I 協議事項

### 1 教員の昇任計画について

阿部理事から、本件について、人文学部に配置された教員1名の平成28年6月1日付けの教授昇任計画に関して、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 教員の選考について

阿部理事から、本件について、①医学部附属病院担当（眼科）の平成28年2月1日付け採用予定の助教1名、②平成27年11月18日開催の本会で採用計画を承認した医学部医学科担当（薬理学分野）の平成28年2月15日付け採用予定の助教1名、③平成27年7月29日開催の本会で採用計画を承認した大学院医学系研究科担当（生化学・分子生物学分野）の平成28年4月1日付け採用予定の助教1名、及び外部資金等に基づくプロジェクトによる教員人事で、有機材料システム研究推進本部に配置する平成28年4月1日付け採用予定のプロジェクト教員3名（准教授1名、助教2名）の選考に関して、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。

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。

### 3 平成28年度学内予算編成方針（案）について

萩原理事から、本件については、去る1月25日（月）開催の経営協議会で了承されたものである旨報告の後、当該編成方針（案）の内容に関して資料3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。

### 4 平成28事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請（案）について

萩原理事から、本件については、去る1月25日（月）開催の経営協議会で了承されたものである旨報告の後、当該内容に関して資料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。

5 客員教授等の称号付与について

阿部理事から、本件について、有機エレクトロニクス研究センター及び有機材料システム研究推進本部から推薦のあった2名に関して、資料5-1及び資料5-2に基づき推薦理由等の説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

II 報告事項

1 平成27年度財務状況について（11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6に基づき報告があった。

2 平成27年度病院経営状況について（11月分）

山腰医学部事務部長及び武田医学部企画管理課長から、本件について、平成27年11月実績に基づく医学部附属病院の経営状況、及び第3期中期目標期間中の医学部附属病院の収支計画並びに収支外損益のシミュレーション等に関して、資料7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、今回の資料にある第3期中期目標期間中の医学部附属病院の収支計画については、附属病院内で情報を共有しておくよう、また、国立大学法人化後の病院経営に関して、他大学との比較検証を行うよう指示があった。

3 平成27年度米沢キャンパス経営状況について（11月分）

高橋工学部事務部長及び金生工学部事務部会計課長から、本件について、平成27年11月実績に基づく米沢キャンパスの経営状況に関して、席上配付資料に基づき報告があった。

4 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告について

阿部理事から、本件について、資料9-1及び9-2に基づき、地域教育文化学部及び工学部のそれぞれの事案の対応開始に関して報告があった。

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することとし、会議終了後回収された。

5 平成28年度4月1日以降の執行部体制の考え方について

小山学長から、本件について、本年3月31日付けで全理事が任期満了となることに伴い、同年4月1日以降の理事予定者を資料10のとおり任命することとする旨報告があり、同理事の業務分担に関しては、おって、資料10の案を更に検討する予定である旨説明があった。

6 その他

特になし

配付資料

議事

資料1 教員採用等計画書について

資料2 教員の選考について

※回収資料

- 資料3 平成28年度学内予算編成方針（案）
- 資料4 平成28事業年度における長期資金の借入について（財政融資資金長期借入金）
- 資料5-1、5-2 客員教授等の称号付与について
- 資料6 平成27年度財務状況報告について（11月分）
- 資料7 平成27年度附属病院の経営状況
- 資料8 平成27年度米沢キャンパス経営状況 ※席上配付
- 資料9-1 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告 ※回収資料
- 資料9-2 対応開始報告書の提出について ※回収資料
- 資料10 理事・副学長 業務分担表（平成28年4月1日～平成30年3月31日）