

役員会議事録

平成29年9月13日（水）
14時00分から14時50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
監事	渡辺均	竹内千春			
列席者	総務部長	財務部長	人事課長	労務課長	財務課長
	飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長				財務課副課長

1 【報告】平成29年度病院経営状況について（7月分）

飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長から、医学部附属病院の平成29年7月実績に基づく医学部附属病院の経営状況に関して、資料及び席上配付資料に基づき報告があった。

2 【報告】平成29年度財務状況について（7月分）

小島理事から、平成29年7月実績に基づく全学の運営資金の執行状況、資産残高推移状況に関して、資料及び席上配付資料に基づき報告があった。

3 【協議】教員の採用計画について

阿部理事から、次の教員の採用計画に関して、資料に基づき説明があった。

- ・大学院医学系研究科担当（放射線診断学分野）の教授 1名
平成30年1月1日付け採用予定
- ・大学院医学系研究科担当（救急医学分野）の助教 1名
平成29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。

4 【協議】教員の選考について

阿部理事から、平成29年2月16日開催の本会で採用計画が承認された、大学院理工学研究科担当に平成29年10月1日付けで採用する助教2名の選考について審議願うものである旨、資料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。

5 【協議】有期雇用契約職員の無期転換に伴う関係規則の整備について

阿部理事から、労働契約法第18条の規定に基づき、雇用期間の定めのある職員の通算雇用期間が5年（研究開発能力強化法適用者は10年）を超えた場合で、雇用期間の定めのない職員への転換する場合の取扱いに伴う関係規則の整備について、資料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。

- 6 【協議】 国立大学法人山形大学会計規則の一部改正について
小島理事から、国立大学法人における株式及び新株予約権を取得する場合の取扱いが変更(規制緩和)されたことに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料に基づき説明があった。
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。

- 7 【報告】 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応終了報告について
阿部理事から、4月26日の本会にて対応開始の報告があった事案について、資料に基づき報告があった。
次いで、報告内容についての質問があり、本件について、改めて内容を確認の上、報告することとなった。
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し、会議終了後回収された。

- 8 その他
特になし

配付資料

議事

- 1 平成29年度病院経営状況について(7月分)
- 2 平成29年度財務状況について(7月分)
- 3 教員の採用計画について
- 4 教員の選考について ※回収資料
- 5 有期雇用契約職員の無期転換に伴う関係規則の整備について
- 6 国立大学法人山形大学会計規則の一部改正について
- 7 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応終了報告について ※回収資料