

## 役員会議事録

平成28年2月24日（水）  
9時33分から10時33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	
	エンrollment・マネジメント部長		教育・学生支援部長		
	総務課長	財務課長	医学部企画管理課長	工学部会計課長	
	人事課長				

### I 協議事項

#### 1 教員の採用計画について

阿部理事から、本件については、医学部医学科を担当する平成28年3月1日付け採用のプロジェクト教員（助教）1名、学士課程基盤教育機構を担当する平成28年4月1日付け採用の個別契約任期付教員（准教授又は講師）4名及び有機材料システム研究推進本部を担当する平成28年4月1日付け採用の教授2名の採用計画である旨並びに当該採用計画の内容に関して、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、次の教員の選考に関して、資料2に基づき説明があった。

- ・医学部看護学科担当（基礎看護学分野）准教授1名  
平成28年3月1日付け教授昇任（平成27年2月19日開催の本会で採用計画承認）
- ・医学部附属病院担当（産科婦人科）助教1名  
平成28年4月1日付け講師昇任（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（精神科）助教1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）
- ・医学部医学科担当（産科婦人科学分野）助教3名  
平成28年4月1日付け採用予定（平成28年2月16日開催の本会で採用計画承認）
- ・医学部医学科担当（耳鼻咽喉・頭頸部科学分野）助教1名  
平成28年4月1日付け採用予定（平成28年2月16日開催の本会で採用計画を承認）
- ・医学部医学科担当（放射線腫瘍学分野）プロジェクト教員（助教）1名  
平成28年3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）
- ・医学部医学科担当（産科婦人科学分野）個別契約任期付教員（講師）1名  
平成28年4月1日付け採用予定（外部資金等に基づくプロジェクトによる教員人事）

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。

#### 3 国立大学法人山形大学職員給与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、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものである旨、資料7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27年度における給与特例一時金について

阿部理事から、本件については、平成27年度人事院勧告に伴い、本学の財務状況等を勘案し、平成27年度に支給する給与特例一時金の支給内容等に関して、資料8に基づき説明があった。

次いで小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

5 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、教育・学生支援・国際交流担当理事から推薦のあった1名に関して、資料3に基づき推薦理由等の説明があった。

次いで小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

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された。

## II 報告事項

1 平成27年度財務状況について（12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4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（12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12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5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、3月までの見通しの精度を上げること及び収入や支出のみではなく、人件費や物件費を含めた経営状況を附属病院内で情報共有するよう指示があった。

3 平成27年度米沢キャンパス経営状況について（12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12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6に基づき報告があった。

4 その他

特になし

## 配付資料

### 議事

資料1 教員採用計画書について

資料2 教員の選考について

※回収資料

資料7 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

資料8 平成27年度における給与特例一時金について

資料3 客員教授の称号付与について

※回収資料

資料4 平成27年度財務状況報告について（12月分）

資料5 平成27年度附属病院の経営状況

資料6 平成27年度米沢キャンパス経営状況

※席上配付