

## 役員会議事録

平成29年6月28日（水）  
10時00分から10時25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
監事	渡辺均			
列席者	総務部長	財務部長	財務課長	財務課予算担当上席係長
	財務課決算担当係長			

### 欠席者

理事 小島浩孝

- 1 【協議】平成28事業年度財務諸表等について  
小山学長から、平成28事業年度の財務諸表等について、自己収入の増加と経費節減により経営努力を行っている事項及び目的積立金の使途特定等について、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。
- 2 【協議】国立大学法人山形大学学長相談役規程の制定について  
阿部理事から、学長相談役を新たに規程する旨、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。
- 3 【報告】平成28年度学長経費執行状況について  
学長から、平成28年度に実施した学長経費関連事業について、各事業における配分額及び実績額を資料のとおり取りまとめた旨報告があった。
- 4 【報告】新規採用教員のスタートアップ支援制度に関する適任審査について  
阿部理事から、理学部長から報告のあった新規採用教員のスタートアップ支援制度における教員1名の適任審査結果について、資料に基づき報告があった。  
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し、会議終了後回収された。
- 5 その他  
特になし

### 配付資料

#### 議事

- 1 平成28事業年度財務諸表等について
- 2 国立大学法人山形大学学長相談役規程の制定について
- 3 平成28年度学長経費執行状況について
- 4 新規採用教員のスタートアップ支援制度に関する適任審査について ※回収資料