

## 役員会議事録

平成29年12月13日（水）  
14時00分から14時40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			

- 1 【報告】平成29年度病院経営状況について（10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10月実績に基づく医学部附属病院の経営状況に関して、報告があった。  
次いで、小山学長から、以下2点について、要請があった。
  - ・収支状況の実績報告の時期を2～3週間早めることができるか検討すること。（できない場合は、その要因を明らかにすること）
  - ・次年度における病院の予算を12月中に作成し、財務部に報告すること。
- 2 【報告】平成29年度財務状況について（10月分）  
小島理事から、平成29年10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、報告があった。
- 3 【協議】研究組織の体制整備に伴う関係規程の整備について  
久保田理事から、11月8日開催の教育研究評議会で承認された「研究組織の体制整備について（案）」を踏まえ、規程を成文化した旨、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。
- 4 【報告】契約・進捗状況報告について  
小島理事から、契約金額1億円を超える工事の進捗状況について、報告があった。
- 5 【協議】学術交流・協力に関する協定締結について  
大場理事から、議題に関して、大学共同利用機関法人人間文化研究機関国立民族学博物館と連携協定を締結する旨、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。
- 6 【協議】職員の懲戒について  
（「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続きに関する規程」  
第32条第2項の規定により非公開）
- 7 その他  
特になし