

役員会議事録

平成28年7月6日(水)
10時00分から11時03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	萩原均
監事	渡辺均				
列席者	総務部長	財務部長	教育・学生支援部長	飯田キャンパス事務部長	
	総務課長	人事課長	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				

I 協議事項

1 山形大学国際交流危機管理ガイドラインの一部改正について

安田理事から、本件については、外務省海外安全ホームページにおける危険情報のカテゴリ変更、危機情報の表現変更及び感染症危険情報の提供に伴い、本学のガイドラインを見直し、所要の改正を行うものである旨説明の後、当該改正内容に関して資料1-1に基づき説明があった。続いて改正後の本学国際交流危機管理ガイドライン案に関して、資料1-2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。

II 報告事項

1 平成27事業年度財務諸表の承認について

萩原理事から、平成27事業年度財務諸表の承認について、資料2のとおり平成28年6月28日付で文部科学大臣より通知があった旨報告があった。

2 平成28年度財務状況について(4, 5月分)

萩原理事から、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3に基づき報告があった。

3 平成28年度病院経営状況について(4, 5月分)

山腰飯田キャンパス事務部長及び平賀飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長から、平成28年4月、5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4及び席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、萩原理事から、人件費の長期的な見通しについて作成しておくよう指示があった。

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、キャンパス・ハラスメント苦情相談事案の対応について、人文学部における1件について対応を開始した旨、資料5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。

配布資料

- 資料1-1 山形大学国際交流危機管理ガイドラインの一部改正について
- 資料1-2 山形大学国際交流危機管理ガイドライン
- 資料 2 平成27事業年度財務諸表の承認について
- 資料 3 平成28年度財務状況について（4，5月分）
- 資料 4 平成28年度病院経営状況について（4，5月分）
- 資料 5 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

※回収資料