

役員会議事録

平成28年10月5日（水）
10時00分から10時35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	財務部長	飯田キャンパス事務部長			
	総務課長	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		

I 協議事項

- 1 株式会社山形新聞社と国立大学法人山形大学との相互連携協力に関する協定について
大場理事から、株式会社山形新聞社と相互の緊密な連携協力により、地域（地方）創生の推進を図ることを目的に、資料1のとおり協定を締結することとしたい旨、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。

II 報告事項

- 1 平成28年度財務状況について（8月分）
萩原理事から、運営資金の執行状況、外部資金の受入状況及び資金残高推移状況について、資料2に基づき報告があった。
- 2 平成28年度病院経営状況について（8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8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3及び席上配付資料に基づき報告があった。
- 3 平成27年度監事監査結果報告に対する措置状況等について
小山庄長から、平成28年6月7日開催の本会で報告のあった平成27年度監事監査結果について、各担当理事における対応・進捗状況等を取りまとめ、資料4のとおり監事に回答した旨、報告があった。
- 4 その他
特になし。

配布資料

- 資料1 株式会社山形新聞社と国立大学法人山形大学との相互連携協力に関する協定について
- 資料2 平成28年度財務状況について（8月分）
- 資料3 平成28年度病院経営状況について（8月分）
- 資料4 平成27年度監事監査結果報告書のフォローアップについて