

## 役員会議事録

平成29年2月8日（水）  
13時30分から14時08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 竹内千春
列席者	総務部長 飯田キャンパス事務部長 総務部総務課長 総務部人事課長 財務部財務課長 飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長 エンロールメント・マネジメント部EM企画課長

### I 協議事項

- 1 国立大学法人山形大学特定個人情報取扱規程の一部改正について  
阿部理事から、個人番号を取り扱うことができる事務の範囲について、所要の改正を行うものである旨、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 平成28年度労使協定について  
阿部理事から、確定拠出年金法の改正により、平成28年度の各事業場ごとの労使協定について、資料2のとおり賃金控除に関する協定を締結する旨説明があった。  
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年度病院経営状況について（12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12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。  
なお、次回報告分から、収支の主な増減要因についても記載することとされた。
- 2 平成28年度財務状況について（12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等について、資料4及び席上配付資料に基づき報告があった。
- 3 中期計画の変更について  
久保田理事から、平成29年1月11日開催の本会で了承された中期計画の変更について、文部科学省との調整の結果、資料5のとおり修正を行った旨報告があった。
- 4 平成29年度各学部の教育目標及び3つのポリシーについて  
安田理事から、各学部で検討された教育目標及び各ポリシーについて、チェックリストに基づき確認を行い、資料6のとおり取りまとめた旨報告があった。
- 5 就職内定状況（1月末現在）について  
安田理事から、1月31日現在の就職内定状況について、資料7に基づき報告があり、各学部、研究科等における内定状況や傾向について報告があった。

- 6 平成29年度入学者選抜志願状況について  
大場理事から、一般入試の出願受付の結果、資料8-1のとおりとなった旨報告があり、資料8-2～8-4に基づき過去3ヶ年度の志願者数の推移等について説明があった。  
なお、資料8-3、資料8-4については、非公表とすることとし、会議終了後回収された。
- 7 オープンキャンパス2017の開催日について  
大場理事から、来年度の各キャンパスにおけるオープンキャンパスの開催日について、資料9のとおり決定した旨報告があった。
- 8 その他  
特になし。

#### 配付資料

- 資料1 国立大学法人山形大学特定個人情報取扱規程の一部改正について
- 資料2 平成28年度（平成29年3月1日）労使協定について
- 資料3 平成28年度附属病院の経営状況（12月分）
- 資料4 平成28年度財務状況について（12月分）
- 資料5 国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表
- 資料6 各学部のDP, CP, AP
- 資料7 平成28年度卒業予定者の内定状況調
- 資料8-1 平成29年度山形大学一般入試入学者選抜志願状況「確定」
- 資料8-2 （参考）過去3ヶ年度の山形大学一般入試確定志願者数
- 資料8-3 平成29年度一般入試（前期日程・後期日程）志願者出身県 ※回収資料
- 資料8-4 平成29年度一般入試（前期日程）志願者出身県 学部別前年比 ※回収資料
- 資料9 オープンキャンパス2017の開催日について