

役員会議事録

平成29年3月8日(水)
13時34分から14時24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	エンロールメント・マネジメント部長 総務部長 財務部長 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

I 協議事項

- 1 平成29年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について
久保田理事から、各部局等の年度計画を踏まえ、全学的観点から整理し、資料1のとおり年度計画案を作成した旨説明があった。
次いで小同学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承され、最終案については、再度本会に諮った上で文部科学省に提出することとなった。
- 2 山形大学産学官連携推進本部の設置について
大場理事から、教育研究成果の社会的実現に向けて、企業や自治体等との連携を推進し、地域社会経済の活性化に貢献等するため、山形大学産学官連携推進本部を設置する旨資料2に基づき説明があった。
次いで小同学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 3 山形大学産学官連携推進本部規程の制定について
大場理事から、協議事項2で了承された山形大学産学官連携推進本部を設置するにあたり、必要な事項を定めるため、資料3のとおり規程を制定する旨説明があった。
次いで小同学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 4 学士課程基盤教育機構の設置(基盤教育院の廃止)に伴う関係規則の整備について
阿部理事から、学士課程基盤教育機構の設置(基盤教育院の廃止)に伴い、平成29年1月11日開催の本会及び同日開催の教育研究評議会で協議された改正案について、各部局等へ確認した結果、資料4のとおり改正案を決定したい旨説明があった。
次いで小同学長から、本件について諮られた結果、今後修正等が必要となった場合は、最終的な調整は学長に一任することで原案について了承された。
- 5 教員の選考について
阿部理事から、本件について、次の教員の選考に関して、資料5に基づき説明があった。
 - ・理学部担当の個別契約任期付教員(助教)1名
平成29年4月1日付け採用予定(外部資金等に基づくプロジェクトによる教員人事)
 - ・医学部担当の准教授1名
平成29年4月1日付け教授昇任予定(平成29年2月15日開催の本会で採用計画承認)
 - ・医学系研究科担当の講師1名
平成29年4月1日付け准教授昇任予定(平成29年2月1日開催の本会で昇任計画承認)

- ・ 医学部附属病院担当の助教 1 名
平成29年 4 月 1 日付け講師昇任予定（平成29年 2 月 1 日開催の本会で昇任計画承認）
- ・ 医学部附属病院担当の助教 3 名
平成29年 4 月 1 日付け採用予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
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。
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。

II 報告事項

- 1 平成28年度病院経営状況について（1 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29年 1 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 6 及び席上配付資料に基づき報告があった。
- 2 平成28年度財務状況について（1 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 7 及び席上配付資料に基づき報告があった。
- 3 就職内定状況（2 月末現在）について
安田理事から、2 月28日現在の就職内定状況について、資料 8 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。
- 4 その他
特になし。

配付資料

- 資料 1 平成29年度国立大学山形大学年度計画（案）について
- 資料 2 山形大学産学官連携推進本部の設置について
- 資料 3 山形大学産学官連携推進本部規程の制定について
- 資料 4 学士課程基盤教育機構の設置（基盤教育院の廃止）に伴う関係規則の整備について
- 資料 5 教員の選考について
- 資料 6 平成28年度附属病院の経営状況（1 月分）
- 資料 7 平成28年度財務状況について（1 月分）
- 資料 8 平成28年度卒業予定者の内定状況調