

## 役員会議事録

平成30年7月25日（水）  
10時00分から10時25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
副学長	出口毅				
監事	渡辺均				

- 1 【報告】平成30年度病院経営状況について（5月分）  
飯田キャンパス事務部企画管理課副課長から、医学部附属病院の平成29年度収支状況の実績、平成30年度収支状況及び平成30年5月実績に基づく経営状況について、報告があった。  
次いで、次年度の収支状況の予算案は、年度末までに固めること及び設備投資については、前倒しで進めていくことが確認された。
- 2 【報告】平成30年度財務状況について（5月分）  
小島理事から、全学の運営資金の執行状況、資産残高推移状況、余裕資金運用状況に関して、報告があった。
- 3 【協議】国立大学法人山形大学医学部附属病院内部通報取扱規程の制定について  
阿部理事から、医療法の改正に伴い、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受けるための窓口の設置が義務付けられたため、必要な事項を定めるものである旨、説明があった。  
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 4 【協議】平成30年7月豪雨により被災した受験生等への配慮について  
大場理事から、議題に関して、検定料免除に関する取扱要領の一部改正及び入学料、授業料の支援内容について審議願うものである旨、説明があった。  
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 5 【報告】法人本部外部資金受入報告について  
阿部理事から、男女共同参画推進室における奨学寄附金の受入承認について、報告があった。