

## 役員会議事録

平成30年2月14日（水）  
13時00分から13時50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
監事	渡辺均	竹内千春			

- 1 【報告】平成29年度病院経営状況について（12月分）  
飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長から、医学部附属病院の平成29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、報告があった。
- 2 【報告】平成29年度財務状況について（12月分）  
小島理事から、平成29年12月実績に基づく全学の運営資金の執行状況、資産残高推移状況に関して、報告があった。
- 3 【協議】教員の採用計画について  
阿部理事から、次の教員の採用及び昇任計画に関して、説明があった。
  - ・保健管理センター担当の准教授 1名  
平成30年4月1日付け採用予定
  - ・大学院医学系研究科担当の教授 2名  
平成30年4月1日付け採用予定
  - ・大学院医学系研究科担当の准教授 1名  
平成30年4月1日付け採用予定
  - ・大学院医学系研究科担当の助教 5名  
平成30年4月1日付け採用予定
  - ・大学院医学系研究科担当の助教 1名  
平成30年4月1日付け准教授昇任予定次いで、小山庄長から、本件について諮られた結果、保健管理センター担当の採用計画については、文言の修正、大学院医学系研究科担当の採用計画については、選考方法に記載の文言を統一することで了承された。  
なお、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。
- 4 【協議】「山形大学研究推進報奨規程」に基づく受賞者の決定について  
久保田理事から、本学の研究活動の活力を一層高めることを目的に、平成29年度における競争的資金等に措置される間接経費獲得額が規定額に達した報奨対象者を決定するものである旨、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。
- 5 【協議】間接経費の取扱いに係る関係規則の整備について  
大場理事から、議題に関して、所要の改正を行う旨、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。
- 6 【報告】平成30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について報告の後、過去3ヶ年度の志願者数の推移について、説明があった。