

役員会議事録

平成30年6月27日（水）
10時00分から10時30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	阿部宏慈	小島浩孝
副学長	出口毅			
監事	渡辺均			

欠席者

理事	大場好弘
----	------

- 1 【協議】平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
久保田理事から、平成29事業年度に係る業務の実績等に関する評価を受けるため、国立大学法人評価委員会に提出する業務の実績に関する報告書（案）について、説明があった。
次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 2 【協議】平成29事業年度財務諸表等について
小島理事から、議題に関して、平成29事業年度決算（案）概況、当期総利益の発生要因及び目的積立金の使途特定について、説明があった。
次いで、小山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 【報告】理事特別補佐について
阿部理事から、7月1日付けで情報公開・個人情報保護を担当する理事特別補佐1名を新たに任命する旨、報告があった。
- 4 【協議】職員の懲戒について

（「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続きに関する規程」
第32条第2項の規定により非公開）