

役員会議事録

平成27年6月24日（水）

10時00分から10時14分まで

役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	深尾 彰	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
列席者	総務部長	財務部長	総務課長	財務課長	施設整備課長
	人事課長				

I 協議事項

1 教員の選考について

阿部理事から、本件については、4月7日（火）開催の本会で採用等計画が承認された小白川キャンパス障がい学生支援センターに配置する教員候補者及び医学部附属病院における診療業務を担当する教員候補者の選考について審議を願うものである旨、資料2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 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について

萩原理事から、本件については、消費税率改訂に伴う既存の先進医療料2件の料金改正及び新規1件の料金を制定する旨、資料3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。

3 国立大学法人山形大学事務協議会規程の制定等について

総務部長から、本件については、山形大学事務協議会を廃止し、国立大学法人山形大学事務協議会を設置することに伴い必要な事項を定めるものである旨、資料4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。

II 報告事項

1 理事・副学長付スタッフについて

小山庄長から、安田理事に係る理事・副学長付スタッフの増員について、資料5に基づき報告があった。

2 施設関係の契約・進捗状況報告について

萩原理事から、施設関係の契約金額1億円を超える工事に係る契約・進捗状況(平成27年5月29日時点)について、資料6に基づき報告があった。

3 その他

特になし

配布資料

資料2 教員の選考について

資料3 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について

資料4 国立大学法人山形大学事務協議会規程の制定等について

資料5 理事・副学長付スタッフについて

資料6 施設関係の契約・進捗状況報告について