

役員会議事録

平成31年1月30日（水）
10時00分から10時15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				
副学長	出口毅				

1 【協議】 寄附講座の設置について

久保田理事から、医学部から申請のあった寄附講座の設置について、審議願うものである旨の説明があった。

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。

2 【協議】 山形大学学生の懲戒に関する規程等の制定及び一部改正について

安田理事から、学生の懲戒処分について、社会背景等に基づく適切な対応とともに、実態に即した運用を図るため、懲戒に関する規程について所要の改正を図るとともに、懲戒処分の実施に関する細則を新たに制定することについて、審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小小学長から、学生への注意喚起をしっかりとるよう依頼があり、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

3 【協議】 平成30年度予備費の執行（案）について

小島理事から、国立大学法人山形大学予算管理規程第15条第2項の規定に基づき、平成30年度の予備費に関して、給与改定等に伴う人件費に全額充てることについて、審議願うものである旨の説明があった。

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】 2019年度国立大学法人山形大学予算（案）について

小島理事から、2019年度大学一般会計・病院会計・外部資金会計から構成される本学の予算（案）について、審議願うものである旨の説明があった。

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】 物品・契約状況について

小島理事から、議題に関して、契約金額が1億円を超える事案について報告があった。