

役員会議事録

令和元年12月18日(水)
10時00分から10時20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
監事	渡辺均			
副学長	出口毅			

欠席者

理事	小島浩孝
----	------

- 【報告】** 令和元年度病院経営状況について(10月分)
飯田キャンパス事務部長及び飯田キャンパス事務部企画管理課副課長から、医学部附属病院の令和元年10月実績に基づく経営状況について報告があった。
- 【協議】** 補償金の支払いについて
阿部理事から、補償金の請求があったことに伴い、その対応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。
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。
- 【協議】** クロス・アポイントメント制度に関する協定について
阿部理事から、クロス・アポイントメント制度適用者新規1名の協定締結を行う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。
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。
- 【協議】** 山形大学男女共同参画基本計画(第2次)の策定について
阿部理事から、平成22年に策定された男女共同参画基本計画の計画期間が令和元年度で終了することに伴い、第2次の基本計画を策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。
- 【協議】** 山形大学男女共同参画推進に関する規程の一部改正について
阿部理事から、男女共同参画基本計画(第2次)の策定に伴い、関係規則に関して所要の改正を行う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。
- 【協議】** 認証評価対応に係る規則、規程等の改定案について
久保田理事から、本学における内部質保証体制の明確化を図るため、関連する規則等に関して所要の改正を行う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。

7 【報告】法人本部外部資金受入報告について

安田理事から、議題に関して、教育・学生支援部における奨学寄附金の受入承認について報告があった。

8 【報告】令和元年度補正予算（第1号）について

小山学長から、議題に関して、令和元年度政府補正予算における本学の状況について報告があった。