

役員会議事録

平成27年9月16日（水）
10時01分から11時02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
監事	齋藤亮一				
列席者	総務部長	財務部長	医学部事務部長	工学部事務部長	
	総務課長	医学部企画管理課長	工学部会計課長		

I 協議事項

1 教員の採用計画について

阿部理事から、本件については、大学院理工学研究科(工学系) フロンティア有機材料システム創成フレックス大学院を担当する平成27年12月1日付け助教(個別契約任期付教員) 1名の採用計画である旨及び当該採用計画の内容に関して、資料1に基づき説明があった。

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 教員の選考について

阿部理事から、本件については、平成27年2月19日（木）開催の本会で採用計画が承認された医学部医学科担当の教授1名の平成27年10月1日付採用、医学部附属病院における診療業務を担当する助教5名の平成27年10月1日付採用、同助教1名の平成27年10月15日付採用及び平成27年9月9日（水）開催の本会で採用計画が承認された医学部医学科担当の助教1名の平成27年10月1日付採用教員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、同資料については、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。

II 報告事項

1 平成27年度財務状況について（7月分）

萩原理事から、本件について、全学の運営資金の執行状況、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況及び資金残高推移状況に関して、資料3に基づき報告があった。

2 平成27年度病院運営状況について（7月分）

中野医学部事務部長及び武田医学部企画管理課長から、本件について、平成27年度7月実績に基づく医学部附属病院の運営状況について、資料4に基づき報告があった。

次いで、小山庄長より、次回以降は、収支や資産などの見通し等も含め、附属病院の経営的観点から報告を行うよう指示があった。

3 平成27年度工学部運営状況について（7月分）

高橋工学部事務部長及び金生工学部事務部会計課長から、平成27年度7月実績に基づく工学部の運営状況について、席上配布の資料5に基づき報告があった。

次いで、小山庄長より、次回以降は、米沢キャンパス全体の収支など包括的な状況や見通し等も含め、米沢キャンパスの経営的観点からの報告を行うよう指示があった。

4 その他

特になし

配布資料

資料1 教員採用計画書について

資料2 教員の選考について

※回収資料

資料3 平成27年度財務状況について（7月分）

資料4 平成27年度病院運営状況について（7月分）

資料5 平成27年度工学部運営状況について（7月分）

※席上配布