

## 役員会議事録

平成30年5月23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
副学長	出口毅				
監事	渡辺均				

- 【協議】国立大学法人山形大学臨床研究審査委員会規程の制定について**  
久保田理事から、臨床研究法の施行に伴い、特定臨床研究を実施する場合に厚生労働大臣の認定を受けた認定臨床研究審査委員会による審査が必要となったため、必要な事項を定めるものである旨、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。
- 【協議】教員の選考について**  
阿部理事から、次の教員の選考について、説明があった。
  - ・大学院医学系研究科担当の助教 1名  
平成30年6月1日付け採用予定（平成30年4月18日開催の本会で採用計画承認）
  - ・医学部附属病院担当の講師 1名  
平成30年6月1日付け准教授昇任予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
  - ・医学部附属病院担当の助教 1名  
平成30年6月1日付け講師昇任予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
  - ・医学部附属病院担当の助教 2名  
平成30年6月1日付け採用予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
  - ・国際事業化研究センター担当の産学連携准教授 3名  
平成30年6月1日付け採用予定  
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。  
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。
- 【報告】会議費の支出に関する報告について（平成29年度下半期分）**  
小島理事から、平成29年度下半期における会議費支出の実績について、報告があった。
- 【報告】平成30年度監事監査計画について**  
渡辺監事から、議題に関して、監査の基本方針及び内容等について、報告があった。