

役員会議事録

平成28年8月3日（水）
10時00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	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	萩原均	
監事	渡辺均				
列席者	総務部長	財務部長	総務課長	人事課長	財務課長
	飯田キャンパス事務部企画管理課長				
	飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長				

欠席者

理事	安田弘法
----	------

I 協議事項

1 職員の懲戒について

（「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続きに関する規程」
第32条第2項の規定により非公開）

II 報告事項

1 平成28年度財務状況について（6月分）

萩原理事から、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2に基づき報告があった。

次いで、小山学長から、資料作成にあたっては当初予算と実績との関係を明確にするよう指示があった。

2 平成28年度病院経営状況について（6月分）

武田飯田キャンパス事務部企画管理課長及び平賀飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長から、平成28年6月実績に基づく医学部附属病院の経営状況に関して、資料3及び席上配付資料に基づき報告があった。

3 平成27年度学長経費執行状況について

小山学長から、平成27年度に実施した学長経費関連事業について、各事業における配分額及び実績額を資料4のとおり取りまとめた旨報告があった。

4 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告並びに対応終了報告について

阿部理事から、人文学部における事案1件について対応が終了した旨、資料5に基づき報告があった。

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することとし、会議終了後回収された。

5 その他

特になし。

配布資料

- 資料1-1～1-7 職員の懲戒について ※回収資料
- 資料2 平成28年度財務状況について（6月分）
- 資料3 平成28年度病院経営状況について（6月分）
- 資料4 平成27年度学長経費執行状況
- 資料5 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告並びに対応終了報告について ※回収資料