

役員会議事録

平成27年8月26日（水）
10時03分から10時54分まで
役員会議室

出席者

議長 小山清人（学長）
理事 深尾 彰 大場好弘 阿部宏慈 萩原 均
監事 齋藤亮一
列席者 総務部長 エンrollment・マネジメント部長 財務部長 医学部事務部長
工学部事務部長 総務課長 人事課長 財務課長 経理課長
医学部企画管理課長 工学部会計課長

欠席者

理事 安田弘法

I 協議事項

1 教員の昇任計画について

阿部理事から、本件については、人文学部法経政策学科を担当する講師1名の平成28年4月1日付けでの准教授への昇任計画である旨及び当該昇任計画の内容に関して、資料1に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、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、3月30日（月）開催の本会で昇任計画が承認された人文学部法経政策学科の准教授1名の平成27年9月1日付け教授昇任及び同7月14日（火）に採用計画が承認された大学院医学系研究科に配置する助教1名の平成27年9月1日付け教員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。

次いで小山庄長から、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。

3 客員教授等の称号付与について

大場理事から、本件については、ICT分野に係る高い見識と実績を有する1名及び有機合成化学等に係る高い知識と研究業績を持つ1名について、それぞれ研究及び教育上の指導を担ってもらうため、客員教授の称号付与について審議願うものである旨、資料3-1、3-2に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、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（6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5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（6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6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6に基づき報告があった。

次いで、小山庄長より、次回以降は、今後の支出予定や固定費など損益の見通し等も適宜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（6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6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7に基づき報告があった。

4 平成27年度国立大学法人山形大学における競争的資金等の不正使用防止等に基づくコンプライアンス教育の実施及び「誓約書」の提出について

萩原理事から、本件については、教職員等に対してコンプライアンスを遵守する意識の浸透を図るため、資料8のとおりコンプライアンス教育及び誓約書提出を実施する旨報告があった。

5 その他

特になし

配布資料

資料1 教員昇任計画書について

資料2 教員の選考について

※回収資料

資料3-1 客員教授等の称号付与について

※回収資料

資料3-2 客員教授等の称号付与について

※回収資料

資料5 平成27年度財務状況について（6月分）

資料6 平成27年度病院運営状況について（6月分）

資料7 平成27年度工学部運営状況について（6月分）

※席上配布

資料8 平成27年度国立大学法人山形大学における競争的資金等の不正使用防止等に基づくコンプライアンス教育の実施及び「誓約書」の提出について