

役員会議事録

平成28年4月20日（水）
10時00分から10時53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	萩原均
監事	渡辺均				
列席者	総務部長	企画部長	財務部長	医学部事務部長	
	総務課長	人事課長	財務課長	医学部事務部経営戦略室長	
	施設企画課長				

I 協議事項

1 平成28年度資金運用計画について

萩原理事から、本件については、会計規則第23条の規定により事業資金、余裕資金を運用するものである旨及び当該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 重要財産(土地)の処分に係る文部科学大臣への許可申請について

萩原理事から、本件については、平成25年7月19日開催の本会で承認された米沢キャンパスのフロンティア有機システムイノベーションセンター建設工事に伴う米沢市所有の水路の流路形状の変更について、交換予定時期が第2期中期計画期間から第3期に変更となるため、改めて文部科学大臣への認可申請が必要となることから、再度審議願うものである旨資料2に基づき説明があった。また、本件が認可されれば、文部科学省へ中期計画の変更手続きを行う必要がある旨付言があった。

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、本件については、平成28年5月23日開催の経営協議会に諮られることとなった。

3 教員の採用計画について

阿部理事から、本件については、エンロールメント・マネジメント部を担当する教授1名の平成28年8月1日付け採用計画である旨及び当該計画の内容に関して、資料3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。

4 教員の選考について

阿部理事から、本件について、次の教員選考に関して、資料4に基づき説明があった。

- ・地域教育文化学部地域教育文化学科担当（音楽芸術コース）准教授1名
平成28年5月1日付け教授昇任（平成28年2月16日開催の本会で昇任計画を承認）

- ・地域教育文化学部地域教育文化学科担当（児童教育コース）講師1名
平成28年5月1日付け准教授昇任（平成28年2月16日開催の本会で昇任計画を承認）

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（2月分）

萩原理事から、本件について、平成28年2月実績に基づく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、資金残高推移状況及び平成27年度収支決算の概要（速報版）に関して、資料5に基づき報告があった。

2 平成27年度病院経営状況について（2月分）

山腰医学部事務部長及び平賀医学部事務部長経営戦略室長から、本件について、平成28年2月実績、3月暫定値に基づく医学部附属病院の経営状況及び平成27年度附属病院収支状況に関して、資料6及び席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、種々意見交換が行われ、支出増や医療費率の要因分析をすること、経営状況における改善策について報告すること及び今後は本報告時期を早めるよう努力するように指示があった。

3 平成28年度科学研究費補助金応募内定状況について

久保田理事から、本件について、各部局における種目別の応募状況及び内定状況について、資料10のとおり取りまとめた旨報告の後、各種目毎及び部局毎における年度別の内定数及び採択率の傾向について、委細説明があった。

次いで、小山学長から、基盤研究(A)の新規採択が無かったことから、採択に向け対策を講じるよう指示があった。

4 大学間交流協定の締結について

安田理事から、大韓民国の世宗大学との大学間交流協定について、資料7に基づき協定締結の理由及び今後の交流計画等について報告があった。

5 施設関係の契約・進捗状況報告について

萩原理事から、本件について、施設関係の契約金額1億円を超える工事に係る契約・進捗状況(平成28年3月31日時点)について、資料9に基づき報告があった。

6 その他

特になし

配布資料

資料1 平成28年度資金運用計画(案)

資料2 重要財産(土地)の処分に係る文部科学大臣への許可申請について

資料3 教員の採用計画について

資料4 教員の選考について

※回収資料

資料5 平成27年度財務状況について（2月分）

資料6 平成27年度病院経営状況について（2月分）

資料10 平成28年度科学研究費補助金応募及び内定状況（新規＋継続）

資料7 世宗大学との大学間交流協定に関する提案書

資料9 契約・進捗状況報告(契約金額1億円を超える工事)