

## 役員会議事録

平成25年 8月 7日 (水)  
14時00分から14時25分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	結城章夫 (学長)				
理事	小山清人	深尾 彰	安田弘法	柴崎 孝	
監事	斎藤亮一	三浦正昭			
列席者	総務部長	財務部長	EM部長	医学部事務部長	
	企画課長	財務課長	経理課長	政策課長	医学部企画管理課長

### I 協議事項

#### 1 山形大学基盤教育院規程の一部改正について

総務部長から、本件については、基盤教育院長等が欠けた場合における後任者の任期を明確にすることに伴い、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨、資料1に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

### II 報告事項

#### 1 結城プラン2013中間レビュー結果について

結城学長から、結城プラン2013に関する6月30日現在の進捗状況について、現時点で14%が達成済、73%が年内達成予定であり、87%が達成される見込みとなっている旨説明があり、継続検討中の課題について今後とも取り組んでいくこととした旨、資料2に基づき報告があった。

#### 2 平成25年度財務状況について(6月分)

中野医学部事務部長及び斎藤医学部企画管理課長から、平成25年6月分の附属病院の運営状況について、席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、柴崎理事から、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ついて、資料3に基づき報告があった。

### 3 平成25年度入試対策の進捗状況について

小山理事から、平成25年度入試対策の活動状況及び計画について、資料4に基づき報告があった。

#### 配付資料

- 資料1 山形大学基盤教育院規程の一部改正について
- 資料2 「結城プラン2013」中間レビュー結果
- 資料3 平成25年度財務状況について（6月分）
- 席上配付資料 平成25年度附属病院の運営状況（平成25年6月分）
- 資料4 平成25年度入試対策活動状況及び計画（8月報告）