

役員会議事録

平成31年1月16日（水）
10時00分から10時50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				

- 1 【報告】平成30年度病院経営状況について（11月分）
飯田キャンパス事務部長及び飯田キャンパス事務部企画管理課副課長から、医学部附属病院の平成30年11月実績に基づく経営状況について報告があった。
- 2 【報告】平成30年度財務状況について（11月分）
小島理事から、全学の運営資金の執行状況、資産残高推移状況等について報告があった。
- 3 【協議】教員の採用・昇任計画について
阿部理事から、次の教員の採用・昇任計画について審議願うものである旨の説明があった。
 - ・地域教育文化学部担当の個別契約任期付教員 教授（非常勤） 1名
平成31年4月1日付け採用予定
 - ・地域教育文化学部担当の講師 2名
平成31年4月1日付け准教授昇任予定

次いで、小山学長から、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。
- 4 【協議】教員の選考について
阿部理事から、人文社会科学部担当に平成31年3月1日付け採用予定（平成30年6月13日開催の本会で採用計画承認）の准教授1名の選考について、審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小山学長から、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。
- 5 【協議】国立大学法人山形大学職員表彰規程の一部改正について
阿部理事から、部局の長の定義を明確にするとともに、任命権者の要請により職員が他機関に異動中の期間の取扱いについて、本学の在職期間へ通算できるようにするため、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 6 【協議】学内諸規則の時限到来時における見直し
阿部理事から、時限が到来した学内諸規則の内容等の見直しについて検討した結果に基づ

き、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小山学長から、本件について諮られてきた結果、原案どおり了承された。

7 【協議】コンプライアンスリスク対策に係る役割担当について

阿部理事から、各部局から提出されたコンプライアンスリスクの各事項に対する担当理事（担当部局）を決定するとともに、今後、各事項に対する具体の対応策や対応方針等を検討し、策定していくことについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

8 【協議】危機管理マニュアルの見直しについて

小島理事から、中期計画及び年度計画に基づき、様々なリスクに迅速かつ適切に対応するため、危機管理マニュアル等を見直しを行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

9 【報告】物品・役務の契約状況について

小島理事から、議題に関して、契約金額が1億円を超える事案について報告があった。

10 【報告】法人本部外部資金受入報告について

安田理事から、議題に関して、教育・学生支援部における奨学寄附金の受入承認について報告があった。