役　員　会　議　事　録

平成26年5月14日（水）
14時00分から14時37分まで
役員会議室

出席者

議　長	小山清人（学 長）
理　事	深尾　彰　　安田弘法　　大場好弘　　阿部宏慈　　萩原　均
監　事	斎藤亮一　　山下　貴
列席者	総務部長　　財務部長　　施設部長　　ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 医学部附属病院長　　医学部事務部長　　工学部長　　工学部事務部長 総務課長　　財務課長　　経理課長　　施設企画課長 医学部企画管理課長　　工学部会計課長

Ⅰ　協議事項

１　平成２７年度概算要求事項等について

萩原理事から、平成２７年度概算要求検討事項について、資料２に基づき説明があった。

また、今後文部科学省と相談して要求項目を詰めていきたい旨付言があった。

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、本件については、５月１９日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

Ⅱ　報告事項

１　平成２５年度長期借入金償還状況について

萩原理事から、国立大学法人山形大学資金管理規程第１１条第３項に基づき、平成２５事業年度における長期借入金の償還状況について、資料３に基づき説明があった。

２　平成２５年度財務状況について（速報版）

久保田附属病院長及び中野医学部事務部長から、医学部附属病院における平成２５年度運営資金予算収支状況は概ね順調である旨報告があった。続いて、斎藤医学部企画管理課長から、平成２６年３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、萩原理事から、全体的な収支決算の概要、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管理的経費の抑制等について資料４－１に基づき、また、平成２５年度予算収支状況について資料４－２に基づき報告があった。

３　平成２５年度工学部運営状況について（３月分）

飯塚工学部長、高橋工学部事務部長、及び金生工学部会計課長から、平成２６年３月までの実績に基づく平成２５年度の工学部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。なお、改善に向けて鋭意努力しているところであり、更なる経費削減を図っている旨付言があった。

４　平成２６年度山形大学における施設整備の方針について

萩原理事から、平成２６年度の本学における施設整備の方針及び施設営繕費予定事業について、資料５に基づき報告があった。

なお、本件については、本日開催の施設環境整備委員会において了承されたものである旨付言があった。

５　平成２６年度入試対策の進め方について

大場理事から、前年度の入試対策の結果を踏まえ、本年度も別添の方針により入試対策を進める旨、資料６に基づき報告があった。

配付資料

資料２　　平成２７年度概算要求検討事項について

資料３　　平成２５事業年度における長期借入金の償還状況について（財政融資資金長期借入金）

資料４－１　平成２５年度財務状況について（速報版）

資料４－２　平成２５年度予算収支状況（速報版）

席上配付資料　　平成２５年度附属病院の運営状況（平成２６年３月分）

席上配付資料　　平成２５年度工学部運営状況報告

資料５　　平成２６年度山形大学における施設整備の方針

資料６　　平成２６年度入試対策の進め方について（案）