役員会議事録

平成26年9月17日 (水) 9時30分から10時20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

列席者 総務部長 財務部長 医学部事務部長 工学部事務部長

総務課長 労務課長 財務課長 経理課長

医学部企画管理課長 工学部会計課長

I 協議事項

1 平成26年度下期分山形大学研究支援者(特別研究員)採択者の決定について

深尾理事から、本件については、本学大学院博士後期課程修了者の研究環境の整備支援策 として実施している制度の本年度下期分の採択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、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。

2 職員の懲戒について

(「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続きに関する規程」 第32条第2項の規定により非公開)

Ⅱ 報告事項

1 国立大学法人山形大学の業務方法書の変更の認可について

萩原理事から、本学業務方法書の変更の認可申請について、文部科学大臣から認可があった旨、資料2に基づき報告があった。

2 平成26年度財務状況について(7月分)

中野医学部事務部長及び齋藤医学部企画管理課長から、平成26年7月分の附属病院の運営状況について、おおむね順調に推移している旨、席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、中野医学部事務部長から、附属病院におけるPET/CT及び手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」の稼働状況について報告があった。

次いで、萩原理事から、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、資金残高推移状況及び管理的経費の抑制について、資料3に基づき報告があった。

3 平成26年度工学部運営状況報告について (7月分)

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7月分の実績に基づく平成26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 各種団体への加入について

大場理事から、団体(山形美術館)への会員加入(更新)について、資料4に基づき報告があった。

5 団体への協賛について

小山学長から、山形市内に新たに発足したプロバスケットボールチームから、協賛金の依頼があったが、今後教職員の会員加入や観戦が増えた段階で大学として協賛する方向で、当面は様子を見ることになった。

配付資料

資料1 平成26年度(下期)山形大学研究支援者(特別研究員)申請一覧

※審議終了後回収

資料2 国立大学法人山形大学の業務方法書の変更の認可について

資料3 平成26年度財務状況について(7月分)

席上配付款 平成26年度附属病院の運営状況(平成26年7月分)

駐船幣 平成26年度工学部運営状況報告

資料4 団体への会員加入について

資料 5 職員の懲戒について

※審議終了後回収