役　員　会　議　事　録

平成26年11月12日（水）
14時00分から14時42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　企画部長　財務部長　医学部事務部長　工学部事務部長 総務課長　人事課長　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　風間サテライト設置に伴う規則の整備について

小山学長から、本件については、本学に山形大学風間サテライトを設置することに伴い、山形大学事故処理規程等の所要の改正を行うものである旨、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。

２　教員組織一元化に伴う関係規則の整備について

萩原理事から、本件については、教員組織を一元化し学術研究院を設置することに伴い、国立大学法人山形大学基本組織規則等の所要の改正、及び山形大学学術研究院規程の制定を行うものである旨、資料２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、本件については、本日開催の教育研究評議会及び１２月１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　年俸制適用職員給与規程（案）に係る各学部からの意見等について

阿部理事から、年俸制適用職員給与規程（案）に係る各学部からの意見等について、資料３に基づき報告があった。

２　クロス・アポイントメント制度に関する規程（案）に係る各学部からの意見等について

阿部理事から、クロス・アポイントメント制度に関する規程（案）に係る各学部からの意見等について、資料４に基づき報告があった。

３　国立大学法人山形大学職務発明規程等の一部改正について

阿部理事から、５月１４日開催の教育研究評議会で了承された本件について、労使交渉により若干の修正を加えた旨、資料８－１及び資料８－２に基づき報告があった。

４　国立大学法人山形大学の平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について

深尾理事から、本学の平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料５及び参考資料１－１から参考資料１－６に基づき報告があった。

５　平成２６年度財務状況（上半期）について

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９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、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６に基づき報告があった。

６　平成２６年度工学部運営状況報告（９月分）について

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９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、本年度中間決算を１２月開催の工学部臨時教授会で報告する旨付言があった。

７　その他

特になし

配付資料

資料１　風間サテライト設置に伴う規則の整備について

資料２　教員組織一元化に伴う関係規則の整備について

資料３「国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程(案)」に係る各学部の意見等について

資料４「国立大学法人山形大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(案)」に係る各学部の意見等について

資料５　平成２５年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）

参考資料１－１　全国国立大学法人の評価結果の分布

参考資料１－２　機能強化に向けた取組状況一覧

参考資料１－３　国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成２５年度】

参考資料１－４　国立大学法人等の平成25年度評価結果について

参考資料１－５　国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成25年度に係る業務の実績に関する評価の概要

参考資料１－６　平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果等について

資料６　平成２６年度財務状況（上半期）について

席上配付資料　平成２６年度附属病院の運営状況（平成２６年９月分）

席上配付資料　平成２６年度工学部運営状況報告

資料８－１　国立大学法人山形大学職務発明規程の一部改正について

資料８－２　国立大学法人山形大学職務発明における出願補償金及び登録補償金の額並びに実施補償金に関する細則の一部改正について