役　員　会　議　事　録

平成26年10月1日（水）
10時00分から10時29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	企画部長	財務部長		
	労務課長	財務課長			

Ⅰ　協議事項

1　山形大学風間サテライト規程の制定について

小山学長から、本件については、山形県農業協同組合中央会から寄附受けした施設の規程を制定するものである旨、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、本件については、１０月８日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

2　山形大学動物実験規程の一部改正について

深尾理事から、本件については、本規程の適用外の動物を使用する動物実験等について、学長の承認を必要とする場合は、本規程を準用し承認できるよう、所要の改正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、条文の一部を修正した上で了承された。

なお、本件については、１０月８日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

3　国立大学法人山形大学における競争的資金等の不正使用防止等に関する規程の一部改正について

萩原理事から、本件については、文部科学省が定める研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）が、平成２６年２月１８日に改正されたことに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料３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。

4　山形大学公開講座規程の一部改正について

安田理事から、本件については、本学の知的資源を市民へ還元するため、市民開放授業を実施することに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料４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、１０月８日開催の教育研究評議会において審議願うこととなった。

５　山形大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の制定について

大場理事から、本件については、本学の研究成果に係るライセンス等の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いの規程を制定するものである旨、資料５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。

６　山形大学における単位互換実施に関する規程の一部改正について

安田理事から、本件については、大学コンソーシアムやまがた単位互換協定における「単位互換実施に関する覚書」の履修開始年次にあわせるため、所要の改正を行うものである旨、資料６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、１０月８日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

Ⅱ　報告事項

１　山形県ＪＡ事務センター施設の受入について

小山学長から、山形県ＪＡ事務センター施設について、９月３０日付けで寄附受けをした旨、資料７に基づき報告があった。

次いで、小山学長から、本施設については、実測と公図上の敷地面積が異なっており、寄附後すみやかに寄附者において境界確定と敷地面積の更正登記を行うことになっている旨説明があった。

２　平成２６年度事務局外部資金受入承認報告について

大場理事から、東北創生研究所で受け入れた最上峡芭蕉ライン観光株式会社との共同研究について、資料８に基づき報告があった。

３　キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告について

阿部理事から、本件について、農学部における新たなキャンパス・ハラスメント苦情相談事案１件の対応を開始した旨、報告があった。

４　平成２５年度財務諸表の承認について

萩原理事から、平成２５事業年度財務諸表の承認について、平成２６年９月２５日付けで通知があり、本日にプレス発表を行う旨、資料１０に基づき報告があった。

配付資料

資料１　山形大学風間サテライト規程の制定について

資料２　山形大学動物実験規程の一部改正について

資料３　国立大学法人山形大学における競争的資金等の不正使用防止等に関する規程の一部改正について

資料４　山形大学公開講座規程の一部改正について

資料５　国立大学法人山形大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の制定について

資料６　山形大学における単位互換実施に関する規程の一部改正について

資料７　資産寄附申込書

資料８　平成２６年度事務局外部資金受入承認報告

資料９　キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告

資料10　平成２５事業年度財務諸表の承認について（通知）