# 役　員　会　議　事　録

平成26年6月11日（水）
13時27分から13時45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 | ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 | |
| | 総務課長 | 企画課長 | 財務課長 | 監査室長 | |

Ⅰ　協議事項

１　国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

阿部理事から、本件については、医療技術職員のオンコール手当等を新設し処遇改善を図るため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。

なお、本件については、６月２７日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

２　平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

深尾理事から、本件については、各部局から報告のあった平成２５年度の業務実績について、評価分析室において全学的な観点から取りまとめを行ったものについて審議願うものである旨、資料２―１、資料２―２及び席上配布資料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。

３　国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について

萩原理事から、本件については、政府調達に関する協定に係る国立大学法人法等の改正に伴う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。

なお、本件については、６月２７日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

４　国立大学法人山形大学学術指導取扱規程の制定について

大場理事から、本件については、５月７日開催の本会で了承され、５月１４日開催の教育研究評議会における審議により、原案を見直した上で再審議することとなったものである旨、

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、本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　国立大学法人山形大学託児サポーター制度実施規程の一部改正について

阿部理事から、本件については、小白川キャンパス保育所の設置に伴い、託児サポーター制度を見直し所要の改正を行うものである旨、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。

Ⅱ　報告事項

１　会計監査人の選任について

萩原理事から、本件については、平成２６事業年度に係る本学の会計監査人として、文部科学大臣から「新日本有限責任監査法人」を選任した旨の通知があった旨、資料６に基づき説明があった。

なお、本件については、６月２７日開催の経営協議会で報告することとなった。

配付資料

資料１　　国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

資料２－１　平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）文部科学省提出版

資料２－２　平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）作成資料

席上配付資料　　平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

資料３　　国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について

資料４　　国立大学法人山形大学学術指導取扱規程の制定について

資料５　　国立大学法人山形大学託児サポーター制度実施規程の一部改正について

資料６　　国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）