役　員　会　議　事　録

平成26年6月25日（水）
10時00分から10時35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
監　事	斎藤亮一
列席者	ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長
	総務課長　　財務課長　　監査室長

Ⅰ　協議事項

１　平成２５年度決算等について

小山学長及び財務課長から、貸借対照表及び損益計算書等について、資料１－２に基づき説明の後、財務諸表については、国立大学法人法第３５条の準用規定に基づき文部科学省に提出することになっており、平成２５事業年度分は６月末が提出期限となっている旨説明があった。また、今般、会計監査人の監査報告及び監事から適切に処理されている旨の意見書が別添のとおり報告された旨、また、併せて財務諸表の具体的な内容について資料１－１に基づき委細説明があった。さらに、平成２５年度予算収支状況について、資料１－３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。

２　国立大学法人山形大学出納事務取扱規程の一部改正について

小山学長及び財務課長から、本件については、医学部附属病院における休日等窓口現金収納対応のための釣銭準備金交付額の増額改正について審議願うものである旨、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。

３　「やまがた絆の森」の協定について

大場理事から、本件については、本学、楽天、所有者及び自治体の四者が協力して森林の整備・保全活動を実施し、自治体の地域内における良好な自然環境を保護・創造するため、協定書を締結するものである旨、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。

Ⅱ　報告事項

１　平成２５年度監事監査結果報告書について

斎藤監事から、本件について、資料４−１及び４−２に基づき委細説明があった。

次いで、小山学長から、本報告書のフォローアップについて、資料４−３に整理したとおり、事項ごとに各理事において取りまとめ、７月３１日（木）までに監査室に提出願いたい旨、述べられた。

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。

２　平成２６年度前期分入学料免除・授業料免除（震災枠）について

安田理事から、本件について、資料５及び席上配布資料に基づき委細説明があった。

配付資料

資料１―１　　平成２５事業年度財務諸表（案）
資料１－２　　貸借対照表の概要
資料１－３　　平成２５年度予算収支状況（確定版）
資料２　　国立大学法人山形大学出納事務取扱規程の一部改正について
資料３　　「やまがた絆の森」の協定について
資料４―１　　平成２５年度「監事監査結果報告書」概要
資料４－２　　平成２５年度監事監査結果報告書
資料４－３　　平成２５年度監事監査結果報告書のフォローアップについて
資料５　　平成２６年度前期分入学料免除・授業料免除（震災枠）について
席上配付資料　　授業料免除実施状況（表）　　平成２５年度後期、平成２６年度案