役　員　会　議　事　録

平成26年12月10日（水）
13時30分から14時07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	財務部長	医学部事務部長		
	総務課長	財務課長	経理課長	医学部企画管理課長	

Ⅰ　協議事項

１　国立大学法人山形大学における公的研究費等の不正使用防止対策の基本方針の策定について

萩原理事から、本件については、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（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）の改正に伴い、改正された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第４条第２項に基づき基本方針を策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、本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　国立大学法人山形大学における競争的資金等の管理・監査に関するガイドラインの一部改正について

萩原理事から、本件については、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が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債権管理事務取扱規程の一部改正について

萩原理事から、本件については、授業料未納者への督促回数を増やし授業料の円滑な納付を促すため、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、本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。

４　２０１５年度以降のオープンキャンパスについて

大場理事から、平成２７年度以降のオープンキャンパスについて、その開催時期の基本方針を資料４のとおりとする旨説明があった。

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２６年度財務状況（１０月分）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１０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、資金残高推移状況について、資料５に基づき報告があった。

２　平成２６年度入試対策の進捗状況等について

大場理事から、入試対策の活動状況及び計画について、資料６に基づき報告があった。

３　就職内定状況（１１月末現在）について

安田理事から、１１月末現在の就職内定状況について、学部、大学院ともに内定率・就職決定率が前年度と比して上がっている旨、資料７に基づき報告があった。

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報告することとなった。

４　その他

特になし

配付資料

資料１　国立大学法人山形大学における公的研究費等の不正使用防止対策の基本方針の策定について

資料２　国立大学法人山形大学における競争的資金等の管理・監査に関するガイドラインの一部改正について

資料３　国立大学法人山形大学債権管理事務取扱規程の一部改正について（案）

資料４　２０１５年度以降のオープンキャンパスについて

資料５　平成２６年度財務状況について（１０月分）

席上配付資料　平成２６年度附属病院の運営状況（平成２６年１０月分）

資料６　平成２６年度入試対策 活動状況及び計画（１１月報告）

資料７　平成２６年度卒業（予定）者の就職（内定）状況調《学部》（１１月末現在）