役員会議事録

平成26年8月19日 (火) 10時00分から10時23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 阿部宏慈 萩原 均

監 事 斎藤亮一

列席者 財務部長

総務課長 財務課長 監査室長

I 協議事項

1 山形大学次世代型重粒子線照射施設の整備について(案)

萩原理事から、本件については、概算要求の関係で文部科学省から提出要請があったもので、全学的観点から、重粒子線照射施設に関する施設整備の方針及び施設運営の方針を定めるものである旨、資料1-1から資料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、9月10日開催の教育研究評議会に報告することとなった。

Ⅱ 報告事項

1 理事・副学長付スタッフについて

安田理事から、理事・副学長付スタッフについて、8月1日付けで1名を追加任命した旨、 資料2に基づき報告があった。

2 平成25年度監事監査結果報告に対する措置状況等について

小山学長から、6月25日(水)の役員会において提示された指摘事項に対して、各担当 理事が作成した各事項への対応等を取りまとめ、8月18日付で監事へ回答した旨、資料3 に基づき報告があった。

配付資料

資料1-1 山形大学次世代型重粒子線照射施設の整備について(案)

資料1-2 施設設置年次計画及び財源内訳(案)

資料1-3 平成27年度以降の大学運営に係る収支計画(案)

資料2 理事・副学長付スタッフについて

資料3 平成25年度監事監査結果報告に対する措置状況等について(回答)