役　員　会　議　事　録

平成26年4月16日（水）
10時00分から10時27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　　財務部長　　企画部長　　工学部事務部長　　総務課長 財務課長　　工学部会計課長

Ⅰ　協議事項

１　国立大学法人山形大学の機能強化等に関するタスクフォースの設置について

深尾理事から、本件については、ミッションの再定義等を踏まえ、社会の変化に対応できる教育研究組織づくり等が求められていることを受けて、本学の一層の機能強化を図り、大学改革に取り組んでいくために、役員会の下にタスクフォースを設置して検討するものである旨、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。

２　業務達成基準適用事業の報告について

萩原理事から、本件については、医学部附属病院における立体駐車場の建設工事に係る事業実施報告及び平成２６年度への繰越承認を申請するものである旨、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。

Ⅱ　報告事項

１　平成２６年度科学研究費補助金応募内定状況について

深尾理事から、平成２６年度科学研究費補助金応募内定状況について、資料３に基づき報告があった。

２　平成２５年度工学部運営状況について（２月分）

高橋工学部事務部長及び金生工学部会計課長から、平成２６年２月までの実績に基づく平

成２５年度の工学部の運営状況について席上配付資料に基づき報告があった。なお、改善に向けて鋭意努力しているところであり、更なる経費削減を図っている旨付言があった。

配付資料

資料１　国立大学法人山形大学の機能強化等に関するタスクフォースの設置について

資料２　業務達成状況報告書

資料３　平成２６年度科学研究費補助金応募及び内定状況

席上配付資料　平成２５年度工学部運営状況報告