役　員　会（臨時）議　事　録

平成26年11月25日（火）
10時17分から10時44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　　萩原　均
監　事	斎藤亮一	
列席者	総務部長	ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長
	総務課長	人事課長
欠　席	阿部宏慈	

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

総務部長から、本件については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正及び給与支給における年俸制導入に伴う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、１２月１日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

2　山形大学地（知）の拠点整備事業に係るアドバイザリーボードに関する要項の制定について

安田理事から、本件については、本学が行う地（知）の拠点整備事業について助言等を行うアドバイザリーボードに関し必要な事項を定めるため要項の制定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、施行日を１１月２５日に訂正したうえで了承された。

Ⅱ　報告事項

1　平成２６年度事務局外部資金受入承認報告について

大場理事から、東北創生研究所で受け入れた有限会社村上畜産からの受託事業について、資料３に基づき報告があった。

２　電子ジャーナル経費について

安田理事から、平成27年度から平成29年度の電子ジャーナル部局負担額の試算について、資料４に基づき報告があった。

３　その他

特になし。

配付資料

資料１　　国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正について

資料２　　山形大学の地（知）の拠点整備事業(COC)に係るアドバイザリーボードに関する要項（案）

資料３　　平成２６年度事務局外部資金受入承認報告

資料４　　電子ジャーナル部局負担額（試算）