役　員　会　議　事　録

平成27年1月14日（水）
13時30分から14時37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　　ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長
	医学部事務部副部長　　工学部事務部長
	総務課長　　人事課長　　財務課長　　経理課長
	医学部企画管理課長

Ⅰ　協議事項

１　中期計画の変更について

深尾理事から、本件については、文部科学省法人支援課からの照会に基づき、平成２７年度からの変更分として、資料１－１及び資料１－２のとおり「年俸制の導入」及び「学術研究院の設置」に係る変更の手続きを行うものである旨説明があった。

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。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会及び２月２日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

２　エンロールメント・マネジメント部教員の採用について

大場理事から、本件については役員会で審議を要する教員の採用であり、大学経営マネジメントの高度化を推進するためにエンロールメント・マネジメント部所属教員として平成27年2月1日付けで採用することとしたい旨、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、同資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

３　学術研究院設置に伴う諸手続きについて

阿部理事から、本件については、学術研究院設置後の教育プログラム編成に当たっての申請手続きと教員（非常勤講師等を含む）採用の手続き等に関する取扱いについて審議願うものである旨、資料８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　年俸制適用職員の業績給に係る業績評価等の取扱いについて
阿部理事から、本件については、業績評価の方法や業績年俸への反映について審議願うものである旨、資料３に基づき説明があり、年俸制適用職員の募集を近々行いたい旨付言があった。
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。

5　人件費の在り方に関する検討チームの検討結果について
萩原理事から、本件については、人件費の在り方に関する検討チームの検討結果による人件費削減案について審議願うものである旨、資料９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。

Ⅱ　報告事項
1　平成２６年度財務状況（１１月分）について
長岡医学部事務部副部長及び齋藤医学部企画管理課長から、平成２６年１１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４に基づき報告があった。

2　平成２６年度工学部運営状況（１１月分）について
高橋工学部事務部長から、平成２６年１１月分の実績に基づく平成２６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り、今後更なる節減の努力を行う旨付言があった。

3　平成２６年度補正予算（第１号）における対象予定事業等について
萩原理事から、１月９日に閣議決定された平成２６年度政府補正予算（第１号）の本学の状況、及び１２月２７日に閣議決定された「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」について資料１０－１及び資料１０－２に基づき報告があった。

４　ロシア＝アルメニア（スラヴ）大学との協定締結について

安田理事から、アルメニア共和国のロシア＝アルメニア（スラヴ）大学と本学との大学間交流協定締結について、資料６に基づき報告があった。

５　就職内定状況（１２月現在）について

安田理事から、１２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。

６　経営協議会学外委員による「地方国立大学に対する予算の充実を求める声明」について

小山学長から、本学経営協議会学外委員による地方国立大学に対する予算の充実を求める声明が出され、それを受けて、学長及び理事名で資料１０のとおり声明を出すこととした旨説明があった。

７　その他

特になし

配付資料

資料１－１　国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表（案）
資料１－２　中期目標・中期計画一覧表
資料２　教員選考資料　※回収資料
資料３　年俸制適用職員の業績給に係る業績評価等の取扱いについて（案）
資料４　平成２６年度財務状況について（１１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１１月分）
席上配付資料　平成２６年度工学部運営状況報告
資料６　ロシア＝アルメニア（スラヴ）大学と山形大学　大学間交流協定に関する提案書
資料７　平成２６年度卒業（予定）者の就職（内定）状況調《学部》《大学院・養護教諭特別別科》（１２月末現在）
資料８　学術研究院設置に伴う諸手続きについて（案）
資料９　人件費削減の必要性と削減案
資料10-1　平成２６年度政府補正予算（１月９日閣議決定）の状況について
資料10-2　「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」について
資料11　地方国立大学に対する予算の充実を求める声明