

役員会議事録

平成18年6月21日（水）
13時00分から15時30分まで
役員会議室

出席者

議長	仙道富士郎（学長）				
理事	石島庸男	遠藤政夫	柴田洋雄	田村幸男	伊藤新造
監事	本木正光	米谷 齊			
学長特別補佐	小田隆治	阿部宏慈			
列席者	山崎教授	総務部長	財務部長	学務部長	
	総務課長	企画課長	人事課長	財務課長	
	経理課長				

議 事

- 1 平成17事業年度財務諸表（案）等について
財務課長から、本件について資料1に基づき説明があった。
次いで学長から、本件について提案があり、了承された。
- 2 平成19年度概算要求事項について
財務課長から、本件について資料2に基づき説明があった。
次いで学長から、本件について提案があり、了承された。
- 3 大学機関別認証評価について
遠藤理事から、本件について資料3に基づき説明があった。
次いで学長から、本件について提案があり、了承された。
また、遠藤理事から、提出は今月末であるので、学長及び担当理事で再度精査の上、基本構
想委員会及び経営協議会の審議を経て提出したい旨発言があった。
- 4 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
遠藤理事から、本件について資料4に基づき説明があった。
次いで学長から、本件について提案があり、了承された。
また、遠藤理事から、提出は今月末であるので、学長及び担当理事で再度精査の上、基本構
想委員会及び経営協議会の審議を経て提出したい旨発言があった。
- 5 農学部附属農場・演習林の改組について
遠藤理事から、本件について資料4に基づき説明があった。
次いで学長から、本件について提案があり、了承された。

- 6 預り金について
経理課長から、本件について資料6に基づき説明があった。
次いで学長から、本件について提案があり、了承された。
- 7 国立大学法人山形大学職員給与規則等の一部改正等について
田村理事から、本件について資料7に基づき報告があった。
次いで学長から、本件について提案があり、了承された。
- 8 平成18年度山形大学インターンシップの実施について
学務部長から、本件について資料8に基づき報告があった。
次いで学長から、本件について提案があり、了承された。
- 9 放置自転車のリサイクル事業について
学務部長から、本件について資料9に基づき説明があった。
次いで学長から、本件について提案があり、了承された。
- 10 平成19年度の科学技術に関する予算等の資源配分の方針について
山崎教授から、本件について資料10に基づき説明があった。
- 11 外部資金受入状況について
総務部長から、本件について資料11に基づき説明があった。
- 12 その他
 - (1) 役職員の報酬・給与等の公表について
人事課長から、ホームページへ掲載する本件について資料12に基づき説明があった。
 - (2) 入試過去問題活用の提案に関する経過報告について
石島理事から、本件について資料13に基づき報告があった。
 - (3) 学生の遭難について
学務部長から、本件について資料14に基づき報告があった。
 - (4) 平成17年度監事監査結果報告について
学長から、監査結果の内容を分析し、実施可能なものから順次対応していきたい旨発言があった。

配付資料

- 資料1-1 平成17事業年度財務諸表
 - 1-2 貸借対照表対前年度比較
 - 1-3 平成17年度決算における収支差と損益差について
 - 1-4 キャッシュ・フロー計算書の資金期末残高（平成16～17年度）の比較
 - 1-5 平成17年度決算における目的積立金について
 - 1-6 実施コスト計算書（平成16～17年度）の比較
- 資料2 平成19年度概算要求事項（組織整備・特別教育研究経費）
- 資料3-1 大学機関別認証評価自己評価書（案）
- 資料3-2 大学機関別認証評価自己評価書添付資料一覧
- 資料4 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料5 教育研究組織改編等組織整備計画書
- 資料6-1 「国立大学法人山形大学預り金事務取扱要領」の制定について（通知）
 - 6-2 「国立大学法人山形大学預り金事務取扱要領」の運用について（通知）
 - 6-3 現在の通帳一覧
- 資料7 医師の処遇に係る制度設計の推移（病院宿日直、救急部診療体制、給与等）
- 資料7-2 国立大学法人山形大学旅費規則現行・改正案対照表
- 資料8 平成18年度山形大学インターンシップの実施について
- 資料9 放置自転車のリサイクル事業
- 資料10-1 平成19年度の科学技術に関する予算等の資源配分の方針
- 資料10-2 平成19年度の科学技術に関する予算等の資源配分の方針（パワーポイント説明用）
- 資料11 平成11～17年度 外部資金受入状況
- 資料12 公表されるべき事項 国立大学法人山形大学の役職員の報酬・給与等について
- 資料13 入試過去問題活用の提案に関する経過報告
- 資料14 山形大学工学部留学生が吾妻連峰で道に迷い遭難した件について
- 資料15 競争的補助金・助成金の受入状況
- 資料 平成18年度国立大学法人山形大学監査計画について
- 資料 監査報告書の提出について
- 資料 平成17年度監事監査結果報告書