

役員会議事録

平成17年3月7日(月)
11時40分から12時05分まで
役員会議室

出席者

議長 仙道富士郎(学長)
理事 沼澤 誠 鬼武一夫 田村幸男 松井良業
監事 本木正光
列席者 総務部長 財務部長 学務部長 施設部長 総務課長 企画課長 財務課長
経理課長

議事

1. 理事の業務分担について

学長から、17年度から附属学校園が大学に帰属することや教員養成を新たな全学組織で運営することに伴い、理事の業務分担に新たに「教員養成」を加え、沼澤副学長の担当とした旨提案があり、了承された。

2. 平成17年度年度計画について

鬼武理事から、資料に基づき説明の後、学長から本件について提案があり、了承された。
なお、学長から、本件については、本日の目標評価専門委員会、基本構想委員会及び教育研究評議会並びに今月開催予定の経営協議会の審議を経て、今月末までに文部科学大臣に届け出ることとなる旨付言があった。

3. ペイオフ対策の取扱いについて

経理課長から、4月1日からペイオフが実施されることに伴い、本学事業資金については、全額が保護の対象となる決済用預金への預け入れとしたい旨説明の後、学長から、本件について提案があり、了承された。

なお、本件について今月開催予定の経営協議会に諮ることとなった。

4 . 平成17年度予算配分検討資料について

学長から、本件については、前回の役員会で説明したが、本日開催の教育研究評議会に説明し、本学予算状況の理解を得たいと考えている旨発言の後、松井理事から、資料に基づき17年度予算配分に関する考え方について説明があり、予算編成については鋭意検討行い、今月開催の経営協議会に諮る予定である旨説明があった。

5 . 留学生課長公募の選考結果報告について

田村理事から、本件について資料に基づき説明があった。

配付資料

- 資料1 理事の業務分担について(案)
- 資料 平成17年度国立大学法人山形大学年度計画
- 資料2 -1 ペイオフ対策の取扱いについて
- 2 預金等の保護の範囲
- 資料3 平成17年度予算配分検討資料
- 資料 学務部留学生課長の公募に係る選考結果について