

経 営 協 議 会 議 事 録
(平成25年度第3回)

平成25年10月11日（金）
13時07分から14時18分まで
事務局第一会議室

議事

I 協議事項

- 1 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について

II 報告事項

- 1 役員体制について
- 2 教職員の懲戒について
- 3 平成25年度組織評価の評価結果について
- 4 地(知)の拠点整備事業の採択について
- 5 山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンターに関する協定書について
- 6 平成26年度概算要求事項について
- 7 平成24事業年度財務諸表の承認について
- 8 目的積立金の取崩しについて
- 9 学生不祥事防止検討プロジェクトチームからの検討結果の報告について

III その他

出席者

議長 結城章夫
委員 有馬朗人 黒田昌裕 大山正征 園部 稔 高橋まゆみ 町田 睿
小山清人 北野通世 安田弘法 柴崎 孝 久保田功
監事 斎藤亮一 三浦正昭

欠席者

委員 吉本高志 深尾 彰

列席者 総務部長 企画部長 財務部長 施設部長 エンrollment・マネジメント部長
医学部事務部長 工学部事務部長 医学部事務部副部長 総務課長
労務課長 企画課長 財務課長 小白川キャンパス事務部総務課長

議事に先立ち、学長から、本学経営協議会規程第6条第2項の会議開催要件を満たしている旨の報告の後、前回議事録及び持ち回り議事録が確認された。

I 協議事項

1 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について

北野理事から、本件については、国家公務員退職手当法の改正による「勸奨」の廃止及び「早期退職者募集」の新設に伴う所要の改正等について審議願うものである旨、資料1に基づき説明があった。

次いで、結城学長から、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 役員体制について

結城学長から、平成25年9月1日から平成26年3月31日までの役員体制については現行のままとし、引き続き資料2のとおり担当願うこととした旨報告があった。

2 教職員の懲戒について

北野理事から、平成25年7月24日及び9月12日に決定された教職員の懲戒処分について、資料3に基づき報告があった。

3 平成25年度組織評価の評価結果について

深尾理事から、6月28日(金)に実施した組織評価ヒアリングの結果及びこの結果に基づく各部局へのインセンティブ配分について、資料4に基づき報告があった。

4 地(知)の拠点整備事業の採択について

北野理事から、平成25年度「地(知)の拠点整備事業」の採択、及び本事業に必要な組織その他必要な事項を定めるため、規程の制定を行ったことについて、資料5-1及び5-2に基づき報告があった。

5 山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンターに関する協定書について

安田理事から、本センターの施設整備及び運営に関して山形県が支援措置を講ずるに当たり、資料6のとおり協定書を締結した旨報告があった。

6 平成26年度概算要求事項について

柴崎理事から、平成26年度文部科学省概算要求・要望のポイント、及び平成26年度国立大学法人山形大学運営費交付金概要及び平成26年度の本学の概算要求事項について資料7-1～7-3に基づき報告があった。

7 平成24事業年度財務諸表の承認について

柴崎理事から、平成25年6月28日に文部科学大臣に提出した「平成24事業年度財務諸表」が平成25年9月24日付けで承認された旨、資料8に基づき報告があった。

8 目的積立金の取崩しについて

柴崎理事から、平成25年度目的積立金予定事業に係る目的積立金の取崩しについて、資料9に基づき報告があった。

9 学生不祥事防止検討プロジェクトチームからの検討結果の報告について

小山理事から、平成25年2月に設置された山形大学学生不祥事防止検討プロジェクトチームの検討結果について、資料10に基づき報告があった。

なお、本報告については、10月15日開催の学長定例記者会見で発表する旨説明があった。

Ⅲ その他

1 次回開催

結城学長から、次回は12月6日（金）に開催することとし、開催に当たっては、改めて日程確認を行った上で開催することとしたい旨説明があった。

(配付資料)

前回（H25.6.28）議事録

持ち回り（H25.9.27）議事録

資料1 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について

資料2 役員別業務分担表

資料3 教職員の懲戒について（報告）

資料4 平成25年度組織評価結果

資料5－1 平成25年度「地（知）の拠点整備事業」申請書

資料5－2 山形大学における地（知）の拠点整備に関する規程の制定について

資料6 協定書

資料7－1 平成26年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要

資料7－2 平成26年度国立大学法人山形大学概算要求について

資料7－3 平成26年度概算要求について

資料8 平成24事業年度財務諸表の承認について

資料9 平成25年度目的積立金の取崩しについて

資料10 山形大学学生不祥事防止検討プロジェクト・報告書〈概要〉