

役員会議事録

平成26年3月13日（木）

10時00分から11時00分まで

役員会議室

出席者

議長	結城章夫（学長）				
理事	小山清人	北野通世	深尾 彰	安田弘法	柴崎 孝
監事	斎藤亮一	三浦正昭			
列席者	総務部長	企画部長	財務部長	エンrollment・マネジメント部長	
	工学部事務部長	福島教授			
	人事課長	財務課長	研究支援課長	政策課長	工学部会計課長

I 協議事項

1 役員会で審議する教員等の採用等について

結城学長及び各理事から、本件については、役員会で審議を要する平成26年度の教員等の採用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。

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。

2 平成26年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について

深尾理事から、本件については、未確定であった平成26年度の年度計画（案）の「予算、収支計画及び資金計画」について審議願うものである旨、資料2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。

また、本件については、本日開催の教育研究評議会において審議し、今後、3月末までに文部科学省に提出する旨付言があった。

3 平成26年度上期分山形大学研究支援者（特別研究員）採択者の決定について

深尾理事から、本件については、本学博士後期課程修了者の研究環境の整備支援策として、平成21年度下期から実施している本制度の平成26年度上期分の採択者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。

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。

- 4 国立大学法人山形大学における外部機関との共同研究取扱規程等の一部改正について
柴崎理事から、本件については、消費税率改定等に伴う料金の改正について審議願うものである旨、資料4-1及び4-2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。
- 5 平成26年度学内予算（案）について
柴崎理事から、本件については、平成26年度学内予算について審議願うものである旨、資料5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。
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25年度工学部運営状況について（1月分）
小関工学部事務部長及び高橋工学部会計課長から、平成26年1月までの実績に基づく平成25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った。なお、更なる経費削減を図り、改善に向けて鋭意努力しているところである旨付言があった。

III その他

- 1 総合的学学生情報データ分析システムについて
小山理事及び福島教授から、本件について、本システムで導入したソフトの説明とデモンストレーションが行われた。

配付資料

- 資料1 役員会で審議を要する教員等の採用等について
- 資料2 平成26年度国立大学法人山形大学年度計画（案）
- 資料3 平成26年度（上期）山形大学研究支援者（特別研究員）申請一覧
- 資料4-1 国立大学法人山形大学における外部機関との共同研究取扱規程等の一部改正について
- 資料4-2 国立大学法人山形大学施設一時使用細則第4条第3項に定める使用料の額の一部改正について
- 資料5 平成26年度学内予算（案）
- 席上配付資料 平成25年度工学部運営状況報告