

役員会議事録

平成26年3月5日（水）

10時00分から10時53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	施設部長	医学部事務部長
	医学部事務部副部長	人事課長	労務課長	財務課長	
	企画課長	社会連携課長	医学部企画管理課長		

I 協議事項

1 山形大学大学院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、教育実践研究科における教育プログラムの変更等に伴う所要の改正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、本件については、3月13日開催の教育研究評議会において審議願うこととなった。

2 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

北野理事から、本件については、45歳に満たない職員に対する給与構造改革期間中に抑制された昇給分の回復措置に伴う所要の改正について審議願うものである旨、資料6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、3月10日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

3 平成26年度労使協定の締結（案）について

北野理事から、平成26年度の各事業場ごとの労使協定の締結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。

なお、本件については、3月10日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

4 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、各部局から計画を提出されたものを全学的な観点から取

りまとめたものであり、取りまとめに当たっては、資料3-1の策定方針に基づき整理を行い、評価分析室での審議を経た後、各部局からの意見を踏まえ、資料3-2のとおり平成26年度計画（案）を策定したものである旨、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、3月10日開催の経営協議会及び3月13日開催の教育研究評議会において審議予定であり、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。

5 国立大学法人山形大学職務発明規程等の一部改正について

安田理事から、本件については、職務発明等の認定及び権利の承継に関する適正化を図るため、知的財産に関する規程を見直すことに伴う所要の改正について審議願うものである旨、資料7-1から資料7-10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、文言の一部修正したうえで、原案どおり了承された。

なお、本件については、3月13日開催の教育研究評議会において審議願うこととなった。

II 報告事項

1 平成25年度財務状況について（1月分）

中野医学部事務部長及び齋藤医学部企画管理課長から、平成26年1月分の附属病院の運営状況について概ね順調な財務状況である旨、席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、柴崎理事から、全学の平成26年1月分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及び資金残高推移状況について、資料4に基づき説明があった。

2 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）補助事業について

柴崎理事から、施設整備費補助金補助事業が資料5のとおり採択された旨報告があった。

配付資料

- 資料1 山形大学大学院規則等の一部改正について
- 資料2 平成26年4月1日各事業場ごとの労使協定締結予定一覧（案）
- 資料3-1 平成26年度年度計画策定の方針
- 資料3-2 平成26年度国立大学法人山形大学年度計画（案）
- 資料4 平成25年度財務状況について（1月分）

- 席上配付資料 平成25年度附属病院の運営状況（平成26年1月分）
- 資料5 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）補助事業
- 資料6 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について
- 資料7-1 国立大学法人山形大学職務発明規程等の一部改正について
- 資料7-2 職務発明の認定及び権利の承継の決定に関する概略図
- 資料7-3 職務発明規程等改正内容の概要
- 資料7-4 山形大学知的財産ポリシー（案）
- 資料7-5 【参考 現行ポリシー】山形大学知的財産管理ポリシー
- 資料7-6 国立大学法人山形大学知的財産本部規程の一部改正について（案）
- 資料7-7 国立大学法人山形大学職務発明規程の一部改正について（案）
- 資料7-8 国立大学法人山形大学職務発明における出願補償金及び登録補償金の額並びに実施補償金に関する細則の一部改正について（案）
- 資料7-9 【参考 現行細則】国立大学法人山形大学職務発明認定細則
- 資料7-10 別記様式1 発明等届出書