

役員会議事録

平成25年12月18日（水）
14時00分から14時48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	財務部長	工学部事務部長	総務課長	
	労務課長	財務課長	工学部会計課長		

I 協議事項

1 山形大学入学試験委員会規程の一部改正について

北野理事から、本件については、委員に基盤教育院長を加えること及び設置時限を平成29年3月31日とする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、1月15日開催の教育研究評議会において審議することとなった。

2 職員の審査請求について

（「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続きに関する規程」
第32条第2項の規定により非公開）

II 報告事項

1 平成25年度補正予算（第1号）等について

柴崎理事から、平成25年度補正予算（第1号）等について、資料3に基づき報告があった。

2 平成25年度工学部運営状況報告について

小関工学部事務部長から、工学部の予算執行について、学部内WGによる改善努力を継続中である旨の報告があり、次いで、高橋工学部会計課長から、平成25年度工学部運営の改善状況について席上配布資料に基づき報告があった。

なお、今後の年度末に向けて、工学部運営状況の報告を1ヶ月ごとに行うこととした。

配付資料

- | | | |
|----------|-----------------------------|----------|
| 資料 1 | 山形大学入学試験委員会規程の一部改正について | |
| 資料 2 - 1 | 職員に係る審査請求について | ※審議終了後回収 |
| 資料 2 - 2 | 事務職員等の懲戒手続きに関するフローチャート | ※審議終了後回収 |
| 資料 2 - 3 | 国立大学法人山形大学職員就業規則（抄） | ※審議終了後回収 |
| 資料 2 - 4 | 国立大学法人山形大学職員の懲戒の手續に関する規程（抄） | ※審議終了後回収 |
| 資料 3 | 平成 2 5 年度補正予算（第 1 号）等について | |
| 席上配付資料 | 平成 2 5 年度工学部運営状況報告 | |