

## 役員会議事録

平成26年3月26日（水）

14時00分から14時30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	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
	人事課長	企画課長	財務課長	経理課長 政策課長

### I 協議事項

#### 1 医学部・医学系研究科の教育研究組織改編等組織整備計画書について

深尾理事から、本件については、医学部・医学系研究科の講座の廃止と増設、及び名称変更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、新たな予算措置を伴わない範囲において医学部の判断で整備するものとして了承することとした。

#### 2 国立大学法人山形大学基本組織規則の一部改正について

北野理事から、本件については、医学部の講座改編に伴う所要の改正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、4月9日開催の教育研究評議会において報告することとした。

#### 3 山形大学特別招聘教授の委嘱について

小山理事から、本件については、医学部から推薦のあった委嘱の継続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、同資料の一部については、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 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について

柴崎理事から、本件については、消費税率及び診療報酬の改定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4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 山形大学と山形大学生生活協同組合の業務委託契約に基づく覚書及び確認書の変更について  
小山理事から、本件については、業務の見直しに伴う変更について審議願うものである旨、資料5-1から資料5-3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。

- 6 山形大学科目履修規程の一部改正について

北野理事から、本件については、工学部における専門教育課程の最低修得単位数を再変更する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9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、修得単位の区分を変更する簡易な改正であるため、4月9日開催の教育研究評議会において報告することとした。

## II 報告事項

- 1 平成25年度財務状況について（2月分）

柴崎理事から、3月24日現在での全学の平成26年2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6に基づき説明があった。

- 2 団体への会員加入について

結城学長から、団体への会員加入の期間更新7件と新規加入1件について、資料7に基づき報告があった。

- 3 大学機関別認証評価評価結果について

深尾理事から、平成25年度実施大学機関別認証評価結果について、資料8に基づき報告があった。

## 配付資料

資料1 教育研究組織改編等組織整備計画書

資料2 国立大学法人山形大学基本組織規則の一部改正について

- 資料3 山形大学特別招聘教授選考資料
- 資料3 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について
- 資料4 平成25年度財務状況について（1月分）
- 資料5-1 国立大学法人山形大学業務委託契約書（写）
- 資料5-2 確認書
- 資料5-3 覚書
- 資料9 山形大学科目履修規程の一部改正について（案）
- 資料6 平成25年度財務状況について（2月分）
- 資料7 団体への会員加入について
- 資料8 平成25年度実施大学機関別認証評価結果