

経営協議会議事録
(平成25年度第2回)

平成25年 6月28日 (金)
11時11分から12時10分まで
事務局第一会議室

議事

I 協議事項

- 1 学長候補者となるべき適任者の推薦について
- 2 大学機関別認証評価について
- 3 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 4 平成24年度決算等について
- 5 山形県JA事務センター施設の寄附について

II 報告事項

- 1 国立大学法人山形大学就業規則等の一部改正について
- 2 教員の懲戒について
- 3 労使協定について
- 4 知的財産本部の構成員について
- 5 平成26年度概算要求事項等について
- 6 会計監査人の選任について
- 7 平成24年度監事監査結果報告書について
- 8 平成25年度前期分入学料免除・授業料免除（震災枠）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	
	吉本高志	小山清人	北野通世	深尾 彰	安田弘法	柴崎 孝	
	久保田功						
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	エンrollment・マネジメント部長		
	小白川キャンパス事務部長		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	監査室長		

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、前回議事録が確認された。

I 協議事項

1 学長候補者となるべき適任者の推薦依頼について

結城学長から、前回開催の本会議において、候補者推薦については見合わせる方向で考えることとし、この方向で差支えないか事前に各委員に確認することになっていたが、確認の結果、全員からその方向で差支えないとの回答を得たため、今回は、本会議から推薦を行わないこととしたい旨が諮られ、了承された。

2 大学機関別認証評価について

深尾理事から、大学機関別認証評価審査に係る自己評価書における「優れた点」及び「改善を要する点」について、資料1に基づき説明があった。

また、同理事から、本件については、本協議会の審議を踏まえ6月末までに文部科学省に提出することとしたい旨、付言があった。

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。

3 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

深尾理事から、本件については、個々の計画に関する各部局の実績を基に、評価分析室で全体的に調整した旨報告の後、各項目に係る具体的実績の概要について、資料2に基づき委細説明があり、平成24事業年度計画は全て達成できている旨述べられた。

また、同理事から、本件については、本協議会の審議を踏まえ6月末までに文部科学省

に提出することとしたい旨、付言があった。

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。

4 平成24年度決算等について

柴崎理事から、貸借対照表及び損益計算書等について、資料3-2に基づき説明の後、財務諸表については、国立大学法人法第35条の準用規定に基づき文部科学省に提出することになっており、平成24事業年度分は6月末が提出期限となっている旨説明があった。また、今般、会計監査人の監査報告及び監事から適切に処理されている旨の意見書が別添のとおり報告された旨、また、併せて財務諸表の具体的な内容について資料3-1に基づき委細説明があった。さらに、平成24年度予算収支状況について、資料3-3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。

5 山形県JA事務センター施設の寄附について

結城学長から、株式会社山形県JAビジネスからの寄附申込みについて、学内から出された活用案なども踏まえ、寄附を受け入れる方向で進めたい旨、資料1-2に基づき説明があった。

また、当面は現状のまま利用することとし、なるべく経費をかけないようにしたい旨の補足説明があった。

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 国立大学法人山形大学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、医学部附属病院におけるセカンドオピニオン手当を新設するための所要の改正を行ったものである旨、資料4に基づき報告があり了承された。

2 教員の懲戒について

北野理事から、平成25年6月14日に決定された教員の懲戒処分について、資料5に基づき報告があった。

3 労使協定の一部改正について

北野理事から、1箇月単位の変形労働時間制に関する協定について、医学部附属病院栄養管理部における調理作業の一部変更に伴う所要の改正を行ったものである旨、資料6に基づき報告があり了承された。

4 知的財産本部の構成員について

安田理事から、平成25年度の山形大学知的財産本部構成員について、資料7のとおり決定した旨報告があった。

5 平成26年度概算要求事項等について

柴崎理事から、前回審議了承いただいた平成26年度概算要求事項について、資料8のとおり確定した旨報告があった。

6 会計監査人の選任について

柴崎理事から、本件については、平成25事業年度に係る本学の会計監査人として、文部科学大臣から「新日本有限責任監査法人」を選任した旨の通知があった旨、資料9に基づき報告があった。

7 平成24年度監事監査結果報告書について

斎藤監事から、平成24年度監事監査の結果について、資料10に基づき結果報告があった。

8 平成25年度前期分入学料免除・授業料免除（震災枠）について

小山理事から、平成25年度前期分入学料免除・授業料免除（震災枠）について、資料11に基づき免除者及び免除額並びに申請者数などの報告があった。

Ⅲ その他

1 次回開催

結城学長から、次回は10月11日（月）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. 5. 20) 議事録
- 資料 1 大学機関別認証評価自己評価書 (案)
- 資料 1 大学機関別認証評価自己評価書における「優れた点」及び「改善を要する点」一覧
- 資料 2-1 平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (概要) について
- 資料 2-2 平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)
- 資料 2-3 平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) 作成資料
- 資料 2-4 「共通の観点」に係る取組状況資料・データ一覧
- 資料 3-1 平成 24 事業年度財務諸表 (案)
- 資料 3-2 貸借対照表の概要
- 資料 3-3 平成 24 年度予算収支状況
- 資料 1 2 山形県 J A 事務センター施設の寄附について
- 資料 4 国立大学法人山形大学就業規則等の一部改正について
- 資料 5 教員の処分について (報告)
- 資料 6 労使協定の一部改正について
- 資料 7 (平成 25 年度) 山形大学知的財産本部構成員
- 資料 8 平成 26 年度概算要求検討事項について
- 資料 9 国立大学法人における会計監査人の選任について (通知)
- 資料 10-1 平成 24 年度「監事監査結果報告書」概要
- 資料 10-2 平成 24 年度監事監査結果報告書
- 資料 11 平成 25 年度前期分入学料免除・授業料免除 (震災枠) について