

## 役員会議事録

平成25年 7月10日（水）  
14時00分から14時41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	EM部長	財務部長	医学部事務部長
	医学部事務部副部長	総務課長	企画課長	研究支援課長	
	財務課長	経理課長	医学部企画管理課長		

### I 協議事項

#### 1 平成25年度組織評価の評価結果について

深尾理事から、本年度の組織評価結果について、各部局から提出された平成24年度業務実績に基づき、6月28日（金）に経営協議会委員による各部局長からのヒアリングを行った結果、資料1のとおりとなった旨説明があった。

次いで結城学長から、インセンティブ配分（案）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。

#### 2 平成25年度「結城プラン～研究～」に係る各制度の採択者の決定について

深尾理事から、本件については、平成25年度結城プランに基づき支援しているものであり、学内に公募を行い、申請書を基に審査を行った結果、「科学研究費補助金に関する若手教員研究助成制度」については21件のうち20件を、「科学研究費補助金ステップアップ支援制度」については6件のうち5件を、「大型の競争的外部資金獲得のための支援制度」については9件のうち2件を、「新任教員のスタートアップ支援制度」については11件のうち7件を採択としたい旨、資料2-1から2-4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。

#### 3 国立大学法人山形大学と山形大学生生活協同組合との間における災害時の相互協力に関する協定書の締結について

小山理事から、本件については、山形大学生生活協同組合との間における災害時の相互協力に関する協定書の締結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。

## II 報告事項

### 1 平成25年度財務状況について（5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25年4月～5月分の附属病院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。

次いで、柴崎理事から、全学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に基づき報告があった。

### 配付資料

資料1 平成25年度組織評価結果（案）

資料2-1 平成25年度結城プラン「科学研究費補助金に関する若手教員研究助成制度」の採択者の決定について

資料2-2 平成25年度結城プラン「科学研究費補助金ステップアップ支援制度」の採択者の決定について

資料2-3 平成25年度結城プラン「大型の競争的外部資金獲得のための支援制度」の採択者決定について

資料2-4 平成25年度結城プラン「新任教員のスタートアップ支援制度」の採択者決定について

資料3 国立大学法人山形大学と山形大学生生活協同組合との間における災害時の相互協力に関する協定書（案）

資料4 平成25年度財務状況について（5月分）

席上配付資料 平成25年度附属病院の運営状況（平成25年4・5月分）