

役員会議事録

平成25年 9月 4日 (水)
10時00分から10時36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	総務課長	労務課長	財務課長
	経理課長	医学部事務部長	医学部企画管理課長		

I 協議事項

1 教員の懲戒について

(「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23条第2項の規定により非公開)

2 博士学位論文のインターネット公表に関する指針について

北野理事から、本件については、博士学位論文のインターネット公表に関し、本学として基本的な事項を定める指針の制定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、9月11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。

II 報告事項

1 平成25年度財務状況について (7月分)

中野医学部事務部長及び斎藤医学部企画管理課長から、平成25年7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3に基づき報告があった。

配付資料

資料 1-1	医学部教員に係る速度違反について	※審議終了後回収
1-2	審査説明書（案）	※審議終了後回収
1-3	懲戒処分書（案）	※審議終了後回収
1-4	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
1-5	国立大学法人山形大学職員就業規則（抄）	※審議終了後回収
1-6	国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程（抄）	※審議終了後回収
1-7	国立大学法人山形大学における懲戒処分の公表基準	※審議終了後回収
資料 2	博士学位論文のインターネット公表に関する指針(案)	
資料 3	平成 2 5 年度財務状況について（7 月分）	
席上配付資料	平成 2 5 年度附属病院の運営状況（平成 2 5 年 7 月分）	