

経営協議会議事録
(平成25年度第5回)

平成26年 1月31日 (金)
12時50分から14時35分まで
医学部管理棟第一会議室

議事

I 協議事項

- 1 中期目標・中期計画の変更について
- 2 給与減額支給措置の実施期間の変更について
- 3 平成26年度学内予算編成方針(案)について
- 4 平成25年度学内補正予算(案)について
- 5 平成26事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請(案)について

II 報告事項

- 1 教職員の懲戒について
- 2 国立大学法人山形大学職員給与規程等の施行日の変更について
- 3 平成25年度補正予算(第1号)等について
- 4 平成26年度国立大学法人山形大学予算(案)について
- 5 平成26年度東日本大震災被災学生に対する入学料・授業料の免除に関する指針について

III その他

- 1 医学部の概要について

出席者

議 長 結城章夫
委 員 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

欠席者

委 員 有馬朗人 黒田昌裕

列席者 総務部長 財務部長 施設部長 小白川キャンパス事務部長
医学部事務部長 工学部事務部長 医学部事務部副部長 総務課長
企画課長 財務課長 政策課長

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 中期目標・中期計画の変更について

深尾理事から、本件については、「地(知)の拠点整備事業」に採択されたことにより、中期目標を追加する等の必要が生じたため、中期目標・中期計画の変更について審議願うものである旨、資料1-1及び資料1-2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。

2 給与減額支給措置の実施期間の変更について

北野理事から、本件については、給与の減額支給措置に係る実施見込額と運営交付金減額との均衡を勘案して給与の減額支給の解除を2か月前倒しするものであり、特例規程第7条第1項の規定に基づき当該実施期間を変更することについて審議願うものである旨、資料5-1及び資料5-2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。

3 平成26年度学内予算編成方針(案)について

柴崎理事から、本件については、前回ご説明した「平成26年度学内予算編成方針策定上の課題(案)」に対する各委員からの意見を踏まえ、学内予算編成方針(案)を取りまとめたものである旨説明があった。なお、前年度予算額をベースとした配分ではなく、節約・節減できる経費や廃止すべき事業の洗い出しを行い配分の見直しを図る方向で策定した旨、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。

引き続き結城学長から、本方針(案)を踏まえた具体的な学内予算額(案)を、次回3月開催の本会に提案し審議願うこととしたい旨述べられた。

4 平成25年度学内補正予算(案)について

柴崎理事から、本件については、給与の減額支給措置の解除等に対応するため収入支出予算を補正するものである旨、資料3-1及び資料3-2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。

5 平成26事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請(案)について

柴崎理事から、本件については、附属病院の再整備事業として平成23年度からスタートした外来棟及び中央診療棟の改修事業に伴い、これらの整備に要する資金として平成26年度も資料4のとおり長期借入を行うものであり、これに伴う長期借入金年度別償還額について資料4(裏面)のとおり計画するものである旨、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 教職員の懲戒について

北野理事から、平成25年12月25日、平成26年1月20日及び1月30日に決定された教職員の懲戒処分について、資料6に基づき報告があった。

2 国立大学法人山形大学職員給与規程等の施行日の変更について

北野理事から、平成26年1月1日施行予定の「国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正」について、現在実施している給与の減額支給措置に鑑み、同規程の施行日を平成26年4月1日に変更することとした旨、資料10に基づき報告があった。

3 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7に基づき報告があった。

4 平成26年度国立大学法人山形大学予算(案)について

柴崎理事から、平成26年度国立大学法人山形大学予算(案)について、資料8-1から資料8-3に基づき報告があった。

5 平成26年度東日本大震災被災学生に対する入学料・授業料の免除に関する指針について

小山理事から、平成26年度東日本大震災被災学生に対する経済的支援のための入学料及び授業料の免除基準について、資料9のとおり定めた旨報告があった。

Ⅲ その他

1 医学部の概要について

山下医学部長から、医学部の概要と今年度の主な取り組みについて、席上配付資料に基づき説明があった。

2 次回開催

結城学長から、次回は3月10日(月)に事務局にて開催することとし、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 (H25.12.06) 議事録

資料 1 - 1 国立大学法人山形大学の中期目標新旧対照表(案)

資料 1 - 2 中期目標・中期計画一覧表

資料 5 給与減額支給措置の実施期間の変更について

資料 2 平成 26 年度学内予算編成方針(案)

資料 3 - 1 平成 25 年度学内補正予算(案)について

資料 3 - 2 平成 25 年度学内補正予算

資料 4 平成 26 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請(案)について

資料 6 教職員の懲戒について(報告)

資料 10 国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正について

資料 7 平成 25 年度補正予算(第 1 号)等について

資料 8 - 1 平成 26 年度国立大学法人山形大学予算(案)について

資料 8 - 2 平成 26 年度予算(案)について

資料 8 - 3 平成 26 年度国立大学法人関係予算(案)の概要

資料 9 東日本大震災被災学生に対する経済的支援指針