

## 役員会議事録

平成28年6月7日（火）  
10時00分から10時20分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	安田弘法	久保田功	阿部宏慈	萩原均	
監事	渡辺均				
列席者	財務部長	総務課長	人事課長	財務課長	監査室長

### 欠席者

理事	大場好弘
----	------

## I 協議事項

### 1 教員の採用計画について

阿部理事から、本件については、大学院理工学研究科（工学系）を担当する個別契約任期付教員（助教）3名の平成28年8月1日付け及び平成28年9月1日付け採用計画である旨及び当該計画の内容に関して、資料1に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

### 2 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

阿部理事から、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである旨、資料2に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、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27年度決算等について

萩原理事から、平成27事業年度財務諸表について、資料3-1のとおり取りまとめた旨説明の後、資料3-2に基づき収益額増減の要因及び貸借対照表等収支決算の概要について委細説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

### 4 中期目標期間を越えて使用する積立金（目的積立金）の繰越承認について

萩原理事から、国立大学法人法第32条第1項に基づき、中期目標期間終了時における積立金について、資料4のとおり文部科学大臣への繰越承認の手続きを行う旨、説明があった。

次いで小山庄長から、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27年度監事監査結果報告書について

渡辺監事から、平成27年度監査について資料5-1に基づき報告の後、資料5-3のとおり平成27年度監事監査結果報告書を取りまとめた旨及びその概要について資料5-2に基づき委細説明があった。

### 2 その他

特になし。

配布資料

資料1 教員の採用計画について

資料2 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

資料3-1 平成27事業年度財務諸表（案）

資料3-2 前期比収益額増減の要因等

資料4 中期目標期間を越えて使用する積立金（目的積立金）の繰越承認について

資料5-1 平成27年度監査報告

資料5-2 平成27年度「監事監査結果報告書」概要

資料5-3 平成27年度 監事監査結果報告書