

役員会議事録

平成25年 8月28日（水）

14時00分から14時08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	財務部長	総務課長	企画課長
	財務課長	監査室長			

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、本件については、7月10日開催の教育研究評議会において、平成24年度に本学で発生した不祥事が評価結果に反映されていない旨の意見が出されたことを受けて、インセンティブ経費の配分を保留した上で、役員会において評価結果を再検討し、9月開催の教育研究評議会に改めて報告することとしたものであり、再検討した結果、平成25年度の取扱いについては、当該不祥事を経営協議会で報告した上で評価項目等の実施方法を審議し決定されていることから、7月10日開催の役員会における組織評価結果のとおりで再度審議願うものである旨、組織評価の取扱いについて（席上配布）及び資料2に基づき説明があった。

なお、平成26年度以降の取扱いについて、評価項目や評価基準などについて改めて役員会で検討し、教育研究評議会の意見を聞いた上で実施するようしていき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。

2 国立大学法人山形大学出納事務取扱規程の一部改正について

柴崎理事から、本件については、医学部附属病院における窓口及び自動精算機による収入時の釣銭準備金の不足を解消するため、釣銭準備金交付額の増額改正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。

II 報告事項

1 平成24年度監事監査結果報告に対する措置状況等について

結城学長から、本件については、6月18日（水）の役員会において提示された指摘事項に対して、各担当理事が作成した各事項への対応等を取りまとめ、8月21日付で監事へ回

答した旨、資料3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） |
| 席上配付資料 | 組織評価の取扱いについて |
| 資料2 | 国利大学法人山形大学出納事務取扱規程の一部改正について |
| 資料3 | 平成24年度監事監査結果報告に対する措置状況等について（回答） |