

役員会議事録

平成29年5月31日（水）
10時00分から10時18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 大場好弘 阿部宏慈 小島浩孝
監事	渡辺均
列席者	総務部長 施設部長 施設部施設整備課長 企画部研究支援課副課長 男女共同参画推進室事務室長 井上准教授 財務部財務課上席係長

協議事項

- 1 山形大学遺伝子組換え実験安全管理規程の一部改正について
久保田理事から、本件について、文部科学省からの要請及び他機関において遺伝子組換え生物等の不適切な使用等が複数発生していることを踏まえ、遺伝子組換え実験安全委員会として全学的に教育訓練を実施するため、所要の改正を行うものである旨、資料に基づき説明があった。
次いで小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 2 小白川キャンパス保育所企業主導型保育所の新設について
阿部理事から、本件について、子育て支援の充実を図るため、内閣府による企業主導型保育事業制度を活用し、小白川キャンパスに企業主導型保育所の新設を目指すものである旨、資料に基づき説明があった。
次いで小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
なお、同資料については、会議時のみ閲覧可能な資料とし、会議終了後回収された。

報告事項

- 3 平成28事業年度における長期借入金の償還状況について
小島理事から、平成28事業年度における長期借入金の償還状況について、資料に基づき説明があった。
本件について、渡辺監事から、資料の作成について、元本の動きを示すのであれば、元本と利息を分けて内訳を作成してはどうかと提案があった。
- 4 施設関係の契約・進捗状況報告について
小島理事から、施設関係の契約金額1億円を超える工事に係る契約・進捗状況について、資料に基づき報告があった。
本件について、小小学長から、高額な契約を締結した際は、契約の相手方や契約額を役員会で報告することとしたい旨、依頼があった。
- 5 その他
小島理事から、指定職基本給表適用者に係る旅費の特別車両料金の支給について、平成16年6月18日付け形大財1025号文書にて、役員会の申し合わせにより特別車両料金の支給は学長のみとしていたが、指定職に職務のある者（非常勤の監事を含む）及び指定職に準ずる外部委員も特別車両料金の支給の対象とすることとしたい旨、依頼があった。

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、了承された。

配付資料

議事

- 1 山形大学遺伝子組換え実験安全管理規程の一部改正について
- 2 小白川キャンパス保育所企業主導型保育所の新設について
- 3 平成28事業年度における長期借入金の償還状況について
- 4 施設関係の契約・進捗状況報告について

※回収資料