

## 役員会議事録

平成26年2月19日（水）

10時00分から10時26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	柴崎 孝
監事	斎藤亮一			
列席者	総務部長	財務部長	総務課長	研究支援課長

### I 協議事項

#### 1 山形大学における地(知)の拠点整備に関する規程の一部改正について

北野理事から、本件については、COC推進委員会に学内においてカリキュラム等の検討を行うための部会を設置するため、所要の改正を行うものである旨、資料1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、3月13日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

#### 2 「山形大学研究推進報奨規程」に基づく受賞者の決定について

深尾理事から、本件については、「山形大学研究推進報奨規程」に基づき、平成25年度における間接経費獲得額が規定額に達した教員を表彰し、報奨金を授与するものであり、その対象者を決定するものである旨、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。

#### 3 国立大学法人山形大学政府調達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、我が国の「WTO政府調達に関する協定（GPA）を改正する議定書」の受諾に伴い、現行協定及び改正協定に適合させるため、所要の改正を行うものである旨、資料3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25年度事務局外部資金受入承認報告について

小山理事から、平成25年度事務局外部資金受入承認について、資料4に基づき報告があった。

### 配付資料

- 資料1 山形大学における地(知)の拠点整備に関する規程の一部改正について
- 資料2 平成25年度「山形大学研究推進報奨規程」報奨対象者一覧(案)
- 資料3 国立大学法人山形大学政府調達事務取扱規程の一部改正について(案)
- 資料4 平成25年度事務局外部資金受入承認報告(2月19日)