

経営協議会議事録
(平成25年度第1回)

平成25年 5月20日 (月)
16時00分から17時02分まで
事務局第一会議室

議事

I 協議事項

- 1 学長候補者となるべき適任者の推薦依頼について
- 2 平成25年度組織評価の実施について
- 3 設備マスタープランの見直しについて
- 4 平成26年度概算要求事項等について

II 報告事項

- 1 平成25年度年度計画について
- 2 平成24年度長期借入金償還状況について
- 3 平成24年度財務状況について
- 4 山形大学基盤教育に係る外部評価について

III その他

- 1 平成25年度経営協議会の開催日程(案)について

出席者

議長	結城章夫						
委員	有馬朗人	黒田昌裕	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					
列席者	総務部長	企画部長	財務部長	施設部長	エンrollment・マネジメント部長		
	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	人事課長	企画課長	財務課長		

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 学長候補者となるべき適任者の推薦依頼について

結城学長から、本件については、先ほど終了した学長選考会議において、経営協議会から2名以内の候補者を推薦するように依頼があったものである旨の説明があった。また、学長の選考方法は前回と同様であるが、今回から推薦母体が公表されることになったこと、及び候補者の推薦締切は6月28日（金）の午後1時となっている旨、資料9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、種々審議の結果、推薦について次回本会議にて決定したい旨が諮られ、了承された。

2 平成25年度組織評価の実施について

深尾理事から、平成25年度の組織評価については、6月28日に実施予定であり、昨年度からの変更点として、評価結果に基づくインセンティブ経費が1割削減されている旨、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。

3 設備マスタープランの見直しについて

柴崎理事から、本件については、設備の概算要求に当たって整備計画の策定が求められていることから、本学における教育研究等設備整備の計画的・継続的な取り組みを進める

ため、設備整備の現状等を踏まえ、「設備整備に関するマスタープラン」の見直し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、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。

4 平成26年度概算要求事項等について

柴崎理事から、平成26年度概算要求事項について、資料3に基づき説明があった。

また、今後文部科学省と相談して要求項目を詰め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。

II 報告事項

1 平成25年度年度計画について

深尾理事から、平成25年度年度計画について、前回本会議にて承認された計画であるが、借入金の利率が確定したため、別紙の予算、収支計画及び資金計画を修正したものを、文部科学省に平成25年3月31日付で届け出た旨、資料4に基づき報告があった。

2 平成24年度長期借入金償還状況について

柴崎理事から、平成24事業年度における長期借入金の償還状況について、国立大学法人山形大学資金管理規程第11条第3項に基づき報告するものである旨、資料5に基づき報告があった。

3 平成24年度財務状況について

柴崎理事から、収支決算の概要、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況、資金残高推移状況について、資料6に基づき報告があった。

なお、結城学長から、平成24年度決算の詳細については、次回6月28日（金）開催の本会議において審議願う予定である旨付言があった。

4 山形大学基盤教育に係る外部評価について

小山理事から、本件については、山形大学基盤教育に係る外部評価委員会から、山形大学基盤教育評価結果報告書が提出された旨、資料7に基づき報告があった。

Ⅲ その他

1 平成25年度経営協議会の開催日程（案）について

結城学長から、平成25年度の経営協議会の開催日程について、予定される主な審議事項の内容を含め資料8に基づき報告があった。

次いで、結城学長から、開催日については、できるだけこの日程で開催したいので、協力願いたい旨要請があった。

2 山形県JA事務センター施設の寄附受入について

結城学長から、山形県JA事務センター施設の寄附申し込みについて、参考資料に基づき報告があった。

なお、現在、受入るかどうかを検討中である旨付言があった。

3 次回開催

結城学長から、次回は6月28日（金）に開催することとし、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（H25.3.11）議事録
- 資料9 学長候補となるべき適任者の推薦について（依頼）
- 資料1 平成25年度組織評価の実施について（案）
- 資料2 設備整備に関するマスタープラン（改正案）
- 資料3 平成26年度概算要求事項について
- 資料4 平成25年度国立大学法人山形大学年度計画
- 資料5 平成24事業年度における長期借入金の償還状況について
- 資料6-1 平成24年度財務状況について（速報版）
- 資料6-2 平成24年度予算収支状況
- 資料7 山形大学基盤教育に係る外部評価について
- 資料8 平成25年度経営協議会開催日程（案）