

役員会議事録

平成26年2月28日（金）

10時00分から10時10分まで
役員会議室

出席者

議長	結城章夫（学長）					
理事	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	人事課長	労務課長	研究支援課長	

I 協議事項

1 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

北野理事から、本件については、看護職員等の処遇改善を図るなどのため、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10日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

2 寄附講座の設置について

深尾理事から、本件については、医学部から申請のあった寄附講座「地域医療人キャリアアップ推進講座」の設置について審議願うものである旨、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。

3 山形県JA事務センター譲渡に係る基本合意書（案）について

柴崎理事から、本件については、山形県農業協同組合中央会及び株式会社山形県JAビジネスからの山形県JA事務センターの敷地、建物等の無償譲渡に係る基本合意について審議願うものである旨、資料4に基づき説明があった。

なお、3月5日付けで合意書を締結し、同日JAと共同記者会見を行うこととしている旨付言があった。

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。

配付資料

- 資料1 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 寄附講座の概要
- 資料4 基本合意書（案）