

## 役員会議事録

平成25年5月15日（水）

14時00分から15時07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	財務部長	施設部長	医学部事務部長	医学部副部長
	医学部企画管理課長	工学部長	工学部事務部長	工学部経理課長	
	総務課長	財務課長	経理課長		

### I 協議事項

#### 1 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1に基づき説明があった。

なお、本件については、5月20日（月）開催の経営協議会で審議願う旨付言があった。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 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年度概算要求検討事項について、資料2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 各種団体への加入について

学長から、各種団体への新規加入について、資料3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、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、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4に基づき説明があった。

### 3 平成24年度財務状況について

中野医学部事務部長から、医学部附属病院における平成24年度運営資金予算収支状況について報告があり、附属病院収入が160億円と目標値を上回ったものの、当初予期しえない外来棟改修やレセプト返戻の増により支出超過となった旨の説明があった。続いて、斎藤企画管理課長から、平成25年3月分の附属病院の運営状況について席上配付資料に基づき報告があった。なお、学長から、支出超過分については平成25年度に返済してもらう旨、付言があった。

次いで、飯塚工学部長から、工学部における平成24年度運営資金予算収支状況について報告があり、建物改修工事に伴う移転費や設備費の増等により支出超過となった旨の説明があった。続いて、小関工学部事務部長から、平成24年度決算の分析及び平成25年度以降の対策等について席上配付資料に基づき説明があった。なお、学長から、支出超過分については平成25年度から平成27年度までの3年間で返済してもらう旨、付言があった。

次いで、柴崎理事から、全体的な収支決算の概要、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況及び管理的経費の抑制等について、資料5に基づき報告があった。

### 4 平成25年度山形大学における施設整備の方針について

柴崎理事から、平成25年度の本学における施設整備の方針及び施設営繕費予定事業について、資料6に基づき報告があった。

なお、本件については、5月20日（月）開催の経営協議会において報告する旨、付言があった。

#### 配付資料

- 資料1 設備整備に関するマスタープラン（改正案）
- 資料2 平成26年度概算要求検討事項について
- 資料3 団体への会員加入について
- 資料4 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（財政融資資金長期借入金）
- 資料5－1 平成24年度財務状況について（速報版）
- 資料5－2 平成24年度予算収支状況（速報版）
- 席上配付資料 平成24年度附属病院の運営状況
- 席上配付資料 平成24年度決算の分析と今後の対策等
- 資料6 平成25年度山形大学における施設整備の方針