

役員会議事録

平成25年11月 7日（木）
10時00分から10時52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	総務課長	労務課長	財務課長
	経理課長	医学部事務部長	医学部企画管理課長		

I 協議事項

1 教員の懲戒について

（「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続きに関する規程」
第32条第2項の規定により非公開）

2 平成24年度決算にかかる借入金返済計画について

柴崎理事から、本件については、工学部の借入金返済計画について審議願うものである旨、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。

3 平成26年度会計監査人候補者の選定について

柴崎理事から、本件については、平成26年度から平成28年度の複数年に係る会計監査人の候補者選定について審議願うものである旨、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。

II 報告事項

1 大学間交流協定締結について

安田理事から、本件については、モンリオール大学との交流協定の締結について、資料3に基づき報告があった。

2 平成25年度会議費の支出に関する報告について

柴崎理事から、本件については、平成25年度上半期の会議費支出について、資料4に基づき報告があった。

3 平成25年度財務状況について（上半期分）

中野医学部事務部長及び齋藤医学部企画管理課長から、平成25年9月分の附属病院の運営状況について概ね順調な財務状況である旨、席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、柴崎理事から、全学上半期分の運営資金の執行状況、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況及び資金残高推移状況について、資料5に基づき報告があった。

4 就職内定状況（10月末現在）について

小山理事から、本件については、10月末現在の就職内定状況について、資料6に基づき報告があった。

配付資料

資料7-1	教員に係る速度違反について	※審議終了後回収
7-2	審査説明書（案）	※審議終了後回収
7-3	懲戒処分書（案）	※審議終了後回収
7-4	事務職員等の懲戒手続きに関するフローチャート	※審議終了後回収
7-5	国立大学法人山形大学職員就業規則（抄）	※審議終了後回収
7-6	国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程（抄）	※審議終了後回収
7-7	国立大学法人山形大学における懲戒処分の公表基準	※審議終了後回収
資料1	借入金返済計画書（案）	
資料2	平成26年度会計監査人候補者の選定について	
資料3	大学間交流協定に関する提案書	
資料4	会議費の支出に関する報告	
資料5	平成25年度財務状況について（上半期）	
席上配付資料	平成25年度附属病院の運営状況（平成25年9月分）	
資料6	就職内定状況（10月末現在）	