

役員会議事録

平成29年1月5日（木）
10時00分から10時44分まで
役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）			
理事	安田弘法	久保田功	阿部宏慈	萩原均
監事	渡辺均			
列席者	総務部長	施設部長	総務部総務課長	総務部人事課長
	財務部財務課長	施設部施設企画課長	監査室長	

欠席者

理事 大場好弘

I 協議事項

1 教員の採用計画について

阿部理事から、大学院理工学研究科を担当する教授1名の平成29年4月1日付け採用予定の計画である旨及び当該計画の内容に関して、資料10に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

2 学部・学科改編等に伴う関係規則の整備について

阿部理事から、学部及び学科改編等に伴う関係規則の整備について、平成28年12月8日開催の役員会及び平成28年12月14日開催の教育研究評議会で協議した改正案に対して、その後各部局で検討した結果を反映し、資料1のとおり改正したい旨説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

3 学士課程基盤教育機構の設置（基盤教育院の廃止）に伴う関係規則の整備について

阿部理事から、学士課程基盤教育機構の設置（基盤教育院の廃止）に伴う関係規則（全学）の整備スケジュール及び改正する規則について、資料2に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

4 全学委員会に関する規程の時限到来時における見直しについて

阿部理事から、国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第8条に基づいた時限到来時の見直しについて、平成28年12月8日開催の役員会及び平成28年12月14日開催の教育研究評議会で協議し、その後各部局で検討した結果、平成29年3月31日に時限到来となる委員会の設置時限を平成32年3月31日とする旨、資料3に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

5 平成29年度会計監査人候補者の選定について

小山庄長から、平成29年度から平成31年度の複数年に係る会計監査人候補者選定について、審議願うものである旨、資料4に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

- 6 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について
萩原理事から、外国人患者における診療単価を定めるものである旨、資料5に基づき説明があった。
次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 7 国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について
萩原理事から、各種証明書発行に係る手数料の有料化及び大学院の入学料について徴収しない場合を設けることに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料6に基づき説明があった。
次いで小山庄長から、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29年度山形大学予算（案）の状況について
萩原理事から、平成29年度政府予算が平成28年12月22日に閣議決定されたことに伴い、資料7に基づき国立大学法人に対する運営費交付金等予定額の構成及び概要について説明があり、続いて、本学の平成29年度国立大学法人運営費交付金の概要及び平成29年度予算の状況について報告があった。
- 2 学生の保護者からの通知書について
阿部理事から、学生の保護者からの通知書について、資料9のとおり回答を行った旨報告があった。
なお、同資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。
- 3 その他
特になし。

配付資料

- 資料10 教員の採用計画について
- 資料1 学部・学科改編等に伴う関係規則（全学）の整備スケジュール
- 資料2 学士課程基盤教育機構の設置（基盤教育院の廃止）に伴う関係規則（全学）の整備スケジュール
- 資料3 全学委員会に関する規程の時限到来時における見直しについて
- 資料4 平成29年度会計監査人候補者の選定について
- 資料5 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について
- 資料6 国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について
- 資料7 平成29年度山形大学予算（案）の状況について
- 資料9 学生の保護者からの通知書について