

役員会議事録

平成26年1月8日（水）

14時00分から14時42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 企画部長 財務部長 施設部長 医学部附属病院長 医学部事務部長 総務課長 企画課長 財務課長 経理課長 医学部企画管理課長

I 協議事項

1 中期目標・中期計画の変更について

深尾理事から、本件については、「地（知）の拠点整備事業」に採択されたことにより、中期目標を追加する等の必要が生じたため、中期目標・中期計画の変更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。

なお、本件については、1月15日開催の教育研究評議会及び1月31日開催の経営協議会において審議することとなった。

2 オープンキャンパス2014について

小山理事から、来年度の開催時期の基本方針について、基本である8月第1週の土曜日又はその前後の日に開催できない場合は、前週又は翌週も可能とすることとしたい旨、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。

なお、本件については、1月15日（水）開催の教育研究評議会において協議し、その後、各学部において日程を確定の上、本会及び教育研究評議会において報告することとなった。

3 山形大学基盤教育履修規程の一部改正について

小山理事から、本件については、共通科目に新たな領域として「キャリアデザイン」を設けるために所要の改正を行うこと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。

なお、本件については、1月15日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

4 山形大学教育・学生委員会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、平成26年3月31日で設置時限が到来するものについて、設置時限を延長して平成29年3月31日とする改正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、1月15日開催の教育研究評議会において審議することとなった。

5 平成26年度東日本大震災被災学生に対する入学料・授業料の免除に関する指針について

小山理事から、東日本大震災被災学生に対する平成26年度の入学料・授業料の免除に関する指針について審議願うものである旨、資料5-1から資料5-3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。

なお、本件については、1月15日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

II 報告事項

1 就職内定状況（12月末現在）について

小山理事から、平成25年度卒業（予定）者の就職（内定）状況（平成25年12月末現在）について、資料6に基づき説明があった。

2 平成26年度国立大学法人山形大学予算（案）について

柴崎理事から、平成26年度国立大学法人山形大学予算（案）等について、資料7-1から資料7-3に基づき報告があった。

3 平成25年度財務状況について（11月分）

久保田医学部附属病院長からのあいさつの後、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11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、全学の平成25年11月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8に基づき説明があった。

配付資料

- 資料 1 国立大学法人山形大学の中期目標新旧対照表（案）
- 資料 2 オープンキャンパス 2014 について
- 資料 3 山形大学基盤教育履修規程の一部改正について（案）
- 資料 4 山形大学教育・学生委員会規程等の一部改正について（案）
- 資料 5 - 1 東日本大震災被災学生に対する経済的支援指針（案）
- 資料 5 - 2 震災枠の授業料免除及び入学料免除の考え方
- 資料 5 - 3 免除対象の状況図（平成 25 年度後期、平成 26 年度案）
- 資料 6 平成 25 年度卒業（予定）者の就職（内定）状況調（学部）
- 資料 7 - 1 平成 26 年度国立大学法人山形大学予算（案）について
- 資料 7 - 2 平成 26 年度予算（案）について
- 資料 7 - 3 平成 26 年度国立大学法人関係予算（案）の概要
- 資料 8 平成 25 年度財務状況について（11 月分）
- 席上配付資料 平成 25 年度附属病院の運営状況（平成 25 年 11 月分）