

役員会議事録

平成27年4月30日（木）

10時29分から11時02分まで

役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	深尾 彰	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監事	斎藤亮一				
列席者	総務部長	企画部長	財務部長	総務課長	人事課長
	浅野教授（企画部）				

I 協議事項

1 教員の選考について

阿部理事から、本件については、2月19日（木）及び4月20日（月）開催の本会で採用等計画が承認された医学部に配置する教員候補者の選考について審議を願うものである旨、資料1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 国立大学法人山形大学業務連絡旅費取扱規程等の一部改正について

阿部理事から、本件については、業務の簡素化のため、業務連絡命令及び交通費支給の取扱いを整理することに伴い、6月1日付で所要の制定を行うものである旨、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。

3 国立大学法人山形大学公用自動車運行管理に関する取扱要項の制定について

阿部理事から、本件については、業務の簡素化のため、公用自動車の運行及び管理に関する取扱いについて必要な事項を定めることに伴い、6月1日付で所要の制定を行うものである旨、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。

II 報告事項

1 平成26年度長期借入金償還状況について

萩原理事から、長期借入金の返済状況に関して、資料4に基づき報告があった。

2 業務達成基準適用事業の報告について

萩原理事から、附属病院の立体駐車場の建設工事に係る業務達成に関して、資料5に基づ

き報告があった。

3 山形大学未来基金の受入れ状況について

阿部理事から、平成26年度山形大学未来基金の受入れ状況について、資料6に基づき報告があった。

Ⅲ その他

1 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（連携型）への申請について

阿部理事から、本件については、女性研究者の活躍促進に向けた組織として、共同実施機関とともに連携し、女性研究者支援体制を整え、より積極的に女性研究者の参画を促し、研究力を強化する取組みを行うものである旨説明があり、資料7の計画で申請を行う予定である旨、報告があった。

2 その他

特になし

配布資料

資料1 教員の選考について

資料2 国立大学法人山形大学業務連絡旅費取扱規程等の一部改正について

資料3 国立大学法人山形大学公用自動車運行管理に関する取扱要項の制定について

資料 資料2及び資料3に係る参考資料

資料4 平成26年度長期借入金償還状況について

資料5 業務達成基準適用事業の報告について

資料6 山形大学未来基金の受入れ状況について

資料7 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（連携型）へ申請について