

役員会議事録

平成25年 6月12日（水）
14時00分から14時36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	総務課長	工学部長	工学部事務部長	
	工学部会計課長	労務課長			

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）

II 報告事項

1 会計監査人の選任について

柴崎理事から、本件については、平成25事業年度に係る本学の会計監査人として、文部科学大臣から「新日本有限責任監査法人」を選任した旨の通知があった旨、資料2に基づき説明があった。

なお、本件については、6月28日（金）開催の経営協議会で報告することとなった。

2 工学部予算改革（案）について

飯塚工学部長から、平成24年度決算の支出超過についての謝罪が述べられ、次いで、高橋工学部会計課長から、工学部の予算改革案について席上配布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経費節減等により返済してもらうこと、及び今後の対策については柴崎理事と財務部を交えて精査して進めて欲しい旨、付言があった。

配付資料

- 資料 1 - 1 理工学研究科（工学系）教員の懲戒に関する調査報告書
- 資料 1 - 2 審査説明書（案）
- 資料 1 - 3 懲戒処分書（案）
- 資料 1 - 4 国立大学法人山形大学職員就業規則（抄）
- 資料 1 - 5 国立大学法人山形大学における懲戒処分の公表基準
- 資料 2 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 席上配付資料 工学部予算改革（案）