

## 役員会議事録

平成25年 6月26日（水）  
14時10分から14時47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 | 柴崎 孝 |      |
| 監事  | 斎藤亮一     | 三浦正昭 |      |      |      |
| 列席者 | 総務部長     | 財務部長 | 施設部長 | 財務課長 | 人事課長 |
|     | 労務課長     | 監査室長 |      |      |      |

### I 協議事項

#### 1 国立大学法人山形大学就業規則等の一部改正について

北野理事から、本件については、医学部附属病院におけるセカンドオピニオン手当を新設するための所要の改正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。

#### 2 平成24年度決算等について

柴崎理事から、平成24事業年度財務諸表（案）について、資料2-1及び2-2に基づき説明があった。また、本案については、会計監査人及び監事の監査を受け、先般、双方から適切に処理されている旨の報告書が別添のとおり提出された旨付言があった。

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、6月28日（金）開催の経営協議会において審議の上、国立大学法人法第35条の準用規定に基づき、6月末に文部科学省に提出することとなった。

#### 3 山形県JA事務センター施設の寄附について

結城学長から、株式会社山形県JAビジネスからの寄附申込みについて、学内から出された活用案なども踏まえ、寄附を受け入れる方向で進めたい旨、資料3に基づき説明があった。なお、当面は現状のまま利用することとし、なるべく経費をかけないようにしたい旨の補足説明があった。

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、結城学長から、本件については、6月28日（金）開催の経営協議会において審議願うとともに、7月10日（水）開催の教育研究評議会で説明した上で、株式会社山形県JAビジネスに内諾を与えることにしたい旨付言があった。

## II 報告事項

### 1 平成25年度監事監査計画書について

斎藤監事から、本件について、資料4に基づき委細説明があった。

### 2 平成25年度前期分入学料免除・授業料免除（震災枠）について

小山理事から、本件について、資料5に基づき委細説明があった。

## III その他

### 1 平成25年度学校保健及び学校安全表彰（文部科学大臣表彰）に関する被表彰候補者の推薦について

北野理事から、本件については、本学の学校医について、文部科学大臣表彰の推薦を行うもので、本来は附属学校の学校医が対象となるものであるが、大学の学校医についても推薦可能であると文部科学省から了解を得たことから、資料6のとおり推薦するものである旨説明があった。

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、審議終了後、資料6は回収された。

## 配付資料

- 資料1 国立大学法人山形大学就業規則等の一部改正について
- 資料2-1 平成24事業年度財務諸表（案）
- 資料2-2 貸借対照表の概要
- 資料3 山形県JA事務センター施設の寄附について
- 資料4 平成25年度監事監査計画書
- 資料5 平成25年度前期分入学料免除・授業料免除（震災枠）について
- 資料6 学校保健及び学校安全表彰推薦書（個人用）