

## 役員会議事録

平成27年4月15日（水）

10時00分から10時17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	財務部長	総務課長	財務課長	経理課長

### I 協議事項

#### 1 平成27年度資金運用計画について

萩原理事から、本件について、会計規則第23条の規定により事業資金及び余裕資金を運用するものである旨、及び当該計画の内容に関して資料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。

### II 報告事項

#### 1 平成26年度財務状況（2月分）について

萩原理事から、本件について、平成27年2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関して、資料2に基づき報告があった。

#### 2 施設関係の契約・進捗状況報告について

萩原理事から、施設関係の契約金額1億円を超える工事に係る契約・進捗状況について、資料3に基づき報告があった。

#### 3 平成27年度科学研究費補助金応募内定状況について

深尾理事から、平成27年度科学研究費補助金応募内定状況について、資料4に基づき報告があった。

#### 4 国立大学法人山形大学の業務方法書の変更の認可について

阿部理事から、4月1日付で文部科学大臣に変更認可の申請を行った本件について、資料5のとおり認可があった旨報告があった。

### Ⅲ その他

#### 1 平成27年度の実績に係る組織評価の実施について

深尾理事から、本件について、各部局から提出いただく参考データ票に「山形大学情報データベースシステムの入力状況」項目の追加をすることとした旨資料6に基づき説明があった。

#### 配付資料

資料1 平成27年度資金運用計画について

資料2 平成26年度財務状況（2月分）について

資料3 施設関係の契約・進捗状況報告について

資料4 平成27年度科学研究費補助金応募内定状況について

資料5 国立大学法人山形大学の業務方法書の変更の認可について

資料6-1、6-2、6-3、6-4 平成27年度の実績に係る組織評価の実施について