

役員会議事録

平成27年6月17日（水）

13時31分から14時35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
列席者	総務部長	企画部長	財務部長	エンrollment・マネジメント部長	
	総務課長	財務課長	監査室長		

I 協議事項

1 第3期中期目標・中期計画について

深尾理事から、本件については、文部科学省事前伺いにおける指摘事項及び資料2-2における文部科学省通知等を反映の上、評価分析室にて資料2-1のとおり素案作成をした旨説明があった。

次いで小同学長から、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、本日開催の教育研究評議会及び6月22日（月）開催の経営協議会において審議願うこととなった。

2 組織評価に係る平成27年度年度目標シートについて

深尾理事から、本件については、平成27年度組織評価における各部局の年度目標シートについて、キャンパス執行部と学長・理事との情報交換会を受けて各部局で修正を行った旨資料3-1（修正前）及び資料3-2（修正後）に基づき説明があった。

次いで小同学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、農学部・大学院農学研究科については、6月19日（金）開催のキャンパス執行部と学長・理事との情報交換会を受け決定し、6月22日（月）開催の経営協議会において審議願うこととなった。

3 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

深尾理事から、本件については、各部局から報告のあった平成26年度の業務実績について、評価分析室において全学的な観点から取りまとめを行ったものについて審議願うものである旨、資料4-1、資料4-2に基づき説明があった。

次いで小同学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

4 平成26年度決算等について

萩原理事から、本件について、貸借対照表及び損益計算書等の概要及び主な増減理由について資料5-2に基づき説明があった。また資料5-1の財務諸表については、国立大学法人法第35条の準用規定に基づき文部科学省に提出することになっている旨説明があった。

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。
なお、本件については、6月22日(月)開催の経営協議会において審議願うこととなった。

5 教職大学院認証評価自己評価書(案)について

深尾理事から、本件については、教職大学院において一般財団法人教員養成評価機構の認証評価を5年に1度受けるため、教職大学院認証評価自己評価書について審議願うものである旨、資料6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。

6 山形大学大学院規則の一部改正について

大場理事から、本件については、6月2日(火)開催の本会において諮られた医学系研究科医学専攻博士課程の入学資格に、6年制課程の薬学科を卒業した者又は同等の資格を有する者を加えることに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料7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年度監事監査結果報告書について

齋藤監事から、本件について、資料9-1、9-2及び9-3に基づき委細説明があった。また、平成26年度計画に係る業務の実施状況については、概ね適切であるとの評価とされた。

本日開催の教育研究評議会及び6月22日(月)開催の経営協議会において報告することとなった。

2 会計監査人の選任について

萩原理事から、本件については、平成27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10に基づき説明があった。

なお、本件については、6月22日(月)開催の経営協議会で報告することとなった。

III その他

1 組織評価に係るインセンティブ配分経費による効果について

深尾理事から、本件については、5月22日(金)開催の経営協議会において意見のあったインセンティブ配分経費による効果について各部局に照会の結果、資料12のような回答があった旨、報告があった。

なお、本件については、6月22日(月)開催の経営協議会で報告することとなった。

2 その他

特になし

配布資料

資料2-1、2-2 第3期中期目標・中期計画について

資料3-1、3-2 組織評価に係る平成27年度年度目標シートについて

資料4-1、4-2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

資料5-1、5-2 平成26年度決算等について

資料6 教職大学院認証評価自己評価書（案）について

資料7 山形大学大学院規則の一部改正について

資料9-1、9-2、9-3 平成26年度監事監査結果報告書について

資料10 会計監査人の選任について

資料12 組織評価に係るインセンティブ配分経費による効果について