

## 役員会議事録

平成25年 6月18日 (火)  
14時00分から14時32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	企画部長	山下教授	企画課長
	監査室長				

### I 協議事項

#### 1 大学機関別認証評価について

深尾理事から、認証評価審査に係る自己評価書について審議願う旨、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。

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願うとともに、7月10日(水)開催の教育研究評議会において報告し、了承を得ることとなった。

#### 2 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程等の一部改正について

深尾理事から、本件については、6月12日開催の教育研究評議会において、特別委員会が部局の調査委員会と異なる判断を行う場合には、調査委員会に意見を求めるなどの調整措置を検討願いたいとの意見を受けて、条文の一部を修正して再度審議願うものである旨、資料2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。

### II 報告事項

#### 1 平成24年度監事監査結果報告書について

斎藤監事から、本件について、資料3-1及び3-2に基づき委細説明があった。

次いで、結城学長から、本報告書のフォローアップについて、資料3-3に整理したとおり、事項ごとに各理事において取りまとめ、7月31日(水)までに監査室に提出願いたい旨、述べられた。

配付資料

- 資料 1 大学機関別認証評価 自己評価書 (案)
- 資料 2 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程等の一部改正について
- 資料 3-1 平成 24 年度「監事監査結果報告書」概要
- 資料 3-2 平成 24 年度監事監査結果報告書
- 資料 3-3 平成 24 年度監事監査結果報告書フォローアップについて