

## 役員会議事録

平成25年11月13日（水）  
10時00分から10時50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	企画部長	財務部長	施設部長	工学部長
	工学部事務部長	総務課長	財務課長	教務課長	工学部会計課長

### 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、再雇用することができる者の対象を拡大すること及び一般職の職員の給与に関する法律の改正による「55歳を超える者の昇給の抑制」に伴う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。

なお、本件については、12月6日開催の経営協議会において審議することとなった。

#### 2 山形大学優秀教育者賞の審査について

小山理事から、本件については、各学部長から推薦された候補者から表彰者を決定することについて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。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

### II 報告事項

#### 1 国立大学法人山形大学の平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

深尾理事から、平成25年11月6日付けで国立大学法人評価委員会委員長から、平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果が通知され、本学においては全ての項目が「順調に進んでいる」との評価であること、及び「その他業務運営に関する重要目標」の課題として指摘された事項が1件あった旨、資料3に基づき報告があった。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

2 冬の省エネキャンペーンについて

柴崎理事から、山形大学における冬季の省エネ活動として「冬の省エネキャンペーン」を実施することについて、資料4に基づき説明があった。

3 平成25年度工学部運営状況報告について

飯塚工学部長から、工学部の予算執行について、学部内にWGを立ち上げ改善努力中である旨の報告があり、次いで、小関工学部事務部長及び高橋工学部会計課長から、平成25年度工学部運営状況について席上配布資料に基づき報告があった。

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 平成25年度優秀教育者表彰推薦数一覧
- 資料3 平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 資料4 冬の省エネキャンペーンについて（通知）
- 席上配布資料 平成25年度工学部運営状況報告