

経営協議会議事録
(平成25年度第6回)

平成26年 3月10日 (月)
15時30分から16時40分まで
事務局第一会議室

議事

I 協議事項

- 1 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について
- 2 平成26年度労使協定の締結(案)について
- 3 平成26年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について
- 4 平成26年度学内予算(案)について

II 報告事項

- 1 平成25年度財務状況について(1月分)
- 2 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金(大学教育研究基盤強化促進費)補助事業について
- 3 理学部の火災について

III その他

- 1 山形大学経営協議会と学生代表との懇談会について
- 2 消費税率改定に伴う学内規則等に定める諸料金の改正について

出席者

議長 結城章夫
委員 有馬朗人 大山正征 黒田昌裕 園部 稔 高橋まゆみ 町田 睿
吉本高志 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

欠席者

委員 久保田功

列席者 総務部長 企画部長 財務部長 施設部長 EM部長
小白川キャンパス事務部長 医学部事務部長 工学部事務部長
医学部事務部副部長 総務課長 労務課長 企画課長 財務課長

議事に先立ち、学長から、本学経営協議会規程第6条第2項の会議開催要件を満たしている旨の報告の後、前回議事録が確認された。

I 協議事項

1 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

北野理事から、本件については、看護職員等の処遇改善を図るため、及び45歳に満たない職員に対する給与構造改革期間中に抑制された昇給分の回復措置に伴う所要の改正について審議願うものである旨、資料1-1及び資料1-2に基づき説明があった。

次いで町田委員から、職員の処遇に実績などを組み入れるような検討及び工夫をお願いしたい旨依頼があり、結城学長から、年俸制の導入などを検討している旨が述べられた。

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26年度労使協定の締結(案)について

北野理事から、平成26年度の各事業場ごとの労使協定の締結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。

3 平成26年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について

深尾理事から、本件については、各部局から計画を提出されたものを全学的な観点から取りまとめたものであり、取りまとめに当たっては、資料3-1の策定方針に基づき整理を行い、評価分析室での審議を経た後、各部局からの意見を踏まえ、資料3-2のとおり平成26年度年度計画(案)を策定したものである旨、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。

4 平成26年度学内予算(案)について

柴崎理事から、本件については、前回及び前々回の本協議会における協議を踏まえ、平成26年度学内予算編成方針に基づいた予算案を編成した旨、資料4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25年度財務状況について(1月分)

柴崎理事から、平成25年度1月分までの運営資金の予算執行状況、外部資金の受入状況及び附属病院の財務状況等について、資料5に基づき報告があった。

2 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金(大学教育研究基盤強化促進費)補助事業について

柴崎理事から、施設整備費補助金補助事業が資料6のとおり採択された旨報告があった。

3 理学部の火災について

柴崎理事から、平成26年2月10日に発生した理学部建物火災の被害状況及び今後の対応等について、資料7に基づき報告があった。

Ⅲ その他

1 山形大学経営協議会と学生代表との懇談会について

北野理事から、去る平成25年12月6日に実施した山形大学経営協議会と学生代表との懇談会について、資料8のとおり学生代表からの意見・要望を取りまとめ、今後実施可能な事案から対応したい旨説明があった。

2 消費税率改定に伴う学内規則等に定める諸料金の改正について

柴崎理事から、今後予定されている消費税率改定に伴う学内規則等に定める諸料金の改正について、資料9に基づき説明があった。

3 次回開催

結城学長から、次回は5月19日（月）に事務局にて開催することとし、開催に当たっては、改めて日程確認を行った上で開催することとしたい旨説明があった。

(配付資料)

前回（H26.01.31）議事録

資料1-1 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

資料1-2 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

資料2 平成26年4月1日各事業場ごとの労使協定締結予定一覧(案)

資料3-1 平成26年度年度計画策定の方針

資料3-2 平成26年度国立大学法人山形大学年度計画(案)

資料4 平成26年度学内予算(案)

資料5 平成25年度財務状況について（1月分）

資料6 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金(大学教育研究基盤強化促進費)補助事業

資料7 山形大学理学部の火災について

資料8 山形大学経営協議会と学生代表との懇談会

資料9 改正規則一覧