

役員会議事録

平成25年4月24日（水）

10時00分から10時38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	総務課長	企画課長
	財務課長				

I 協議事項

1 業務達成基準適用事業の報告について

柴崎理事から、事業達成基準を適用した6事業の実施状況について、及びそのうち1事業の執行未済額の翌年度への繰り越し申請について、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。

2 教育研究組織改編等組織整備計画書について

深尾理事から、本件については、山形大学教育研究組織改編等に関する規程第4条に基づき「医学部メディカルサイエンス推進研究所」の設置について計画書が提出されたものであり、本整備計画については同規定第6条に基づき役員会で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、新たな予算措置を伴わない範囲において医学部の判断で整備するものとして了承することとした。

なお、当該組織については、医学部附属教育研究支援施設を取り込む予定となっているため、今後、当該組織の運営形態が明確になるとともに、医学部附属教育研究支援施設との関係が整理され、規程上の整備が必要となった段階であらためて整備計画書を提出願うこととした。

II 報告事項

1 平成24年度奨学寄付金受入状況について

北野理事から、平成24年度の山形大学未来基金、山形大学被災学生支援基金、山形大学震災復興支援基金の受入状況について、資料3に基づき報告があった。

配付資料

- 資料 1 業務達成状況報告書
- 資料 2 教育研究組織改編等組織整備計画書について（提出）
- 資料 3 奨学寄付金の受入について