役　員　会　議　事　録

平成27年3月11日（水）
13時15分から14時09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
監　事	斎藤亮一	山下　貴			
列席者	総務部長	企画部長	ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長		
	総務課長	人事課長	労務課長		

Ⅰ　協議事項

１　有機材料システム研究推進本部教員の採用等について

大場理事から、本件については、有機材料システム研究推進本部の設置に伴い、所属教員の採用等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。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、同資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

２　平成２７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、未確定であった平成２７年度の年度計画（案）の「予算、収支計画及び資金計画」について審議願うものである旨、資料２－１及び資料２－２に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

また、本件については、本日開催の教育研究評議会及び３月１３日開催の経営協議会において審議し、今後、３月末までに文部科学省に提出する旨付言があった。

３　国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について

阿部理事から、本件については、独立行政法人通則法の一部改正により、業務方法書に「内部統制システムの整備に関する事項」を記載する必要があるため、所要の改正を行うものである旨、資料３に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

また、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し、３月１３日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

４　国立大学法人山形大学コンプライアンス推進規程等の制定について

阿部理事から、本件については、本法人の業務方法書の一部改正に伴い、内部統制システムの整備に係るコンプライアンスの推進に関し必要な事項を定めるものである旨、資料４に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

また、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し、３月１３日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

５　監事機能の強化に伴う関係規則の一部改正について

阿部理事から、本件については、独立行政法人通則法、国立大学法人法及び本法人の業務方法書等の一部改正により、監査機能の強化に関する事項が規定されたことに伴い、基本組織規則及び監事監査規程の改正を行うものである旨、資料５に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

また、本件については、３月１３日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

６　学術研究院の設置に伴う関係規則の一部改正について

阿部理事から、本件については、各部局からの意見等を踏まえて修正の上、再度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。

また、本件については、本日開催の教育研究評議会及び３月１３日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

７　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

阿部理事から、本件については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正等に伴い、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。

また、本件については、３月１３日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

８　平成２６年度における給与特例一時金について

阿部理事から、本件については、平成２６年人事院勧告に伴い、平成２６年１２月１日付けで改定した役職員給与について、財務状況等を勘案し、資料20の支給基準に基づき、平成２６年４月から同年１１月までの給与等の差額相当額を給与特例一時金として支給するものである旨、説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

9　山形大学大学院規則の一部改正について

安田理事から、本件については、博士課程教育リーディングプログラムに係る博士後期課程への進学に関し、博士前期課程の在学期間の短縮を可能とするため、所要の改正を行うものである旨、資料８に基づき説明があった。

次いで小山学長から、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審議願うこととなった。

10　山形大学科目履修規程の一部改正について

安田理事から、本件については、学部のカリキュラム改正による最低修得単位数の見直しに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料９に基づき説明があった。

次いで小山学長から、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審議願うこととなった。

11　山形大学基盤教育履修規程の一部改正について

安田理事から、本件については、理学部の履修方法に係る修得すべき単位数の見直し等に伴い、所要の改正を行うものである旨、資料10に基づき説明があった。

次いで小山学長から、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審議願うこととなった。

12　山形大学入学試験委員会規程等の一部改正について

阿部理事から、本件については、学長の職務及び権限を理事・副学長に委任すること等に伴い、所要の改正を行うものである旨、資料11に基づき説明があった。

次いで小山学長から、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審議願うこととなった。

13　山形大学教育・学生委員会規程の一部改正について

安田理事から、本件については、教育・学生委員会の役割の見直しに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料12に基づき説明があった。

次いで小山学長から、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審議願うこととなった。

14　「山形大学の研究活動における行動規範に関する規程」及び「山形大学の研究活動におけ

る行動規範に関する細則」の一部改正について

深尾理事から、本件については、各部局からの意見等を踏まえて修正の上、再度審議願うものである旨、資料13に基づき説明があった。なお、日本学術会議からモデル規程が示されており、それによる修正は一任いただきたい旨付言があった。

次いで小山学長から、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審議願うこととなった。

15　国立大学法人山形大学研究成果有体物取扱規程の制定について

大場理事から、本件については、本法人における研究成果有体物の取扱いに関し必要な事項を定めるものである旨、資料14に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、本規程の第２条第２項等の文言に疑義があり、検討の上再提案してもらうこととした。

16　平成２７年度労使協定（案）について

阿部理事から、平成２７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16に基づき説明があった。なお、時間外労働時間の限度変更等については、過半数代表者の意見を聞いているところであり、調整が必要となる場合も考えられる旨、補足説明があった。

次いで小山学長から、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、３月１３日開催の経営協議会において審議願うこととなった。

Ⅱ　報告事項

１　就職内定状況（２月末現在）について

安田理事から、２月末現在の就職内定状況について、学部、大学院ともに内定率・就職決定率が前年度と比して上がっている旨、資料19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　その他

特になし

配付資料

資料１－１　教員選考資料　※回収資料

資料１－２　客員教授等の称号付与について　※回収資料

資料２－１　平成２７年度年度計画策定の方針
資料２－２　平成２７年度国立大学法人山形大学年度計画（案）
資料３　国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について
資料４　国立大学法人山形大学コンプライアンス推進規程等の制定について
資料５　監事機能の強化に伴う関係規則の一部改正について
資料６　学術研究院の設置に伴う関係規則の一部改正について
資料７　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８　山形大学大学院規則の一部改正について
資料９　山形大学科目履修規程の一部改正について
資料10　山形大学基盤教育履修規程の一部改正について
資料11　山形大学入学試験委員会規程等の一部改正について
資料12　山形大学教育・学生委員会規程の一部改正について
資料13－１　山形大学の研究活動における行動規範に関する規程及び山形大学の研究活動における行動規範に関する細則の一部改正について
資料13－２　山形大学の研究活動における行動規範に関する規程及び同細則の改正案に対する意見及び対応
資料13－３　山形大学の研究活動における行動規範に関する規程及び細則の改正案の修正点
資料13－４　山形大学の研究活動における行動規範に関する規程の一部改正及び山形大学の研究活動における行動規範に関する細則の一部改正の概要
資料13－５　山形大学の研究活動における行動規範に関する規程の一部改正について（案）
資料13－６　山形大学の研究活動における行動規範に関する細則の一部改正について（案）
資料14　国立大学法人山形大学研究成果有体物取扱規程の制定について
資料16　平成２７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19　平成２６年度卒業（予定）者の就職（内定）状況調《学部》《大学院・養護教諭特別別科》（平成２７年２月末現在）
資料20　平成２６年度における給与特例一時金支給基準（案）