役　員　会　議　事　録

平成26年10月８日（水）
13時31分から14時12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
監　事	斎藤亮一	山下　貴		
列席者	総務部長	企画部長		
	総務課長	人事課長	企画課長	
欠席者	萩原　均			

Ⅰ　協議事項

１　学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う学内規則の点検・整備について

阿部理事から、本件については、去る９月10日（水）開催の教育研究評議会において改正案を示し、その後、各部局からの意見等を踏まえ修正等を行ったものである旨説明があり、当該修正点等に関して、資料１に基づき委細説明があった。

次いで、学長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承され、本日開催の教育研究評議会に諮られることとなった。

２　国立大学法人山形大学の平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

深尾理事から、本件について、国立大学法人評価委員会から示された評価結果（原案）では、すべての項目において「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評価を受けている旨資料２－１及び資料２－２に基づき報告があった。

次いで、同理事から、本評価結果（原案）に対しては、各部局から特に意見及び修正等がなかったこともあり、本学から同委員会へ特段の意見は行わないこととし、「正確性に欠ける表記一覧」として資料２－３のとおり修正を求めることとしたい旨説明があった。

引き続き、学長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

３　平成25年度の実績に係る組織評価の評価結果（案）について

深尾理事から、本件について、去る９月29日（月）に実施した平成25年度の実績に係る組織評価の評価結果の集計及び当該集計結果に基づくインセンティブ経費の配分（案）に関して、資料３に基づき説明があった。

次いで、学長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承され、本日開催の教育研究評議会に本件を報告することとなった。

４　年俸制の導入について

阿部理事から、本件については、去る７月９日（水）開催の教育研究評議会において素案を示し、その後、各部局からの意見等を踏まえ修正等を行ったものである旨説明があり、当該修正点等に関して、資料４－１から資料４－３に基づき委細説明があった。

次いで、学長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承され、本日開催の教育研究評議会に本件を報告することとなった。

５　クロス・アポイントメント制度の導入について

阿部理事から、本件については、文部科学省が定める「国立大学改革プラン」における「人事・給与システムの弾力化」の一環として、各大学での導入が求められていたものであり、本学就業規則の適用を受ける教員が、他の機関の職員としての身分を有することにより、本学及び当該機関の業務を行う場合の取扱いを定めたものである旨、また、本制度の適用を受ける教員は、他機関との協定を基に、エフォートに応じて本学及び他機関から給与を受け取るもので、それぞれが支給する給与の額は、それぞれが決定することとなる旨説明の後、本制度の概要及び関係規程（案）に関して、資料５－１及に資料５－２に基づき委細説明があった。

なお、同理事から、本制度については、共済組合や労災保険の適用など、調整が必要な部分も残されているため、今後、文部科学省においても関係省庁と調整を行いながら、個々の協定により決定することになるため、先ずは、このような形で規程の整備を進めることとした旨補足説明があった。

次いで、学長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承され、本日開催の教育研究評議会に本件を報告することとなった。

６　平成２６年度新規採用教員に係るメンターについて

安田理事から、本件については、各学部長からのメンター教員の推薦に基づき資料６のとおり案を作成したものである旨説明があった。

次いで、学長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

Ⅱ　その他

特になし

配付資料

資料１　　学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う学内規則の点検・整備について
資料１－１　学校教育法の改正等に伴う学内諸規則の一部改正案等に対する意見等について
資料１－２　学校教育法の改正等に伴う学内諸規則の一部改正について
資料１－３　学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う学内諸規則の制定について
資料１－４　国立大学法人法の改正に伴う学内諸規則の一部改正について
資料１－５　国立大学法人法の改正に伴う学内諸規則の一部改正について
資料１－６　学校教育法の改正等に伴う学内諸規則の一部改正について

資料２－１　平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
資料２－２　山形大学　評価結果推移一覧表
資料２－３　正確性に欠ける表記一覧
資料３　平成25年度の実績に係る組織評価結果（案）
資料４－１　国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正について
資料４－２　国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程（案）
資料４－３　国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程（案）　※見え消し版
資料５－１　国立大学法人山形大学クロス・アポイントメント制度に関する規程（案）
資料５－２　人事制度改革：山形大学クロス・アポイントメント制度
資料６　平成26年度　新規採用教員に係るメンター教員（案）