

役員会議事録

平成27年3月27日（金）
10時01分から10時52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 阿部宏慈 萩原均
監事	斎藤亮一
列席者	総務部長 EM部長 小白川キャンパス事務部長 工学部事務部長 医学部事務部副部長 総務課長 財務課長 学生課長 医学部企画管理課長 工学部会計課長

欠席者

理事	大場好弘
----	------

I 協議事項

1 教員の採用等計画について

阿部理事から、本件については、人文学部、医学部、大学院医学系研究科及び医学部附属病院からの平成27年度教員採用等計画の追加申請について審議願うものである旨、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、小山学長から、今回の計画にあった昇任の際の申請手順、及び各部局から採用等計画書による申請を行う際の手順等について、今後、整理・検討を行いたい旨付言があった。

2 組織の新設、事務体制の変更、委員会名称の変更等に伴う関係規則の改正について

阿部理事から、本件については、事務分掌の整理、委員会名称の変更及び文言の整理等に伴い、所要の改正を行うものである旨、資料1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。

3 国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

萩原理事から、本件については、山形地区学生寮の入寮対象者の範囲が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料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。

4 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について

萩原理事から、本件については、診療録等複写料（電子式複写）を改定することに伴い、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。

5 国立大学法人山形大学契約事務取扱細則の一部改正について

萩原理事から、本件については、国立大学法人山形大学学術指導取扱規程及び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伴い、所要の改正を行うものである旨、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。

6 尾花沢市・大石田町と国立大学法人山形大学との連携に関する覚書について

EM部長から、本件については、尾花沢市・大石田町と互いの緊密な連携・協力のもと、地方（地域）創生に関する助言・相談等の取組みや学生と地域住民の交流を進めるために、資料5のとおり覚書を締結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。

7 山形大学における障害学生支援に関する基本方針について

安田理事から、本件については、障がい学生が障がいの有無によって分け隔てられることなく、その能力及び特性を踏まえた十分な教育を可能な限り障がいのない学生と共に受けることができるよう、障がい学生への支援及び環境整備を行うための基本的事項を定めるものである旨、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。

8 小白川キャンパスの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、小白川キャンパスに「障がい学生支援センター」を設置することについて計画書が提出されたものであり、本計画書については同規程第6条に基づき役員会で審議願うものである旨、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、新たな予算措置を伴わない範囲において小白川キャンパスの判断で整備するものとして了承された。

なお、本件については、4月8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 役員体制について

小山学長から、COCの担当を安田理事から大場理事に変更する旨、資料6に基づき報告があった。なお、これに伴う事務所掌規程等の変更等については学長決裁で整理することにされた。

2 平成26年度医学部附属病院運営状況（1月、2月分）について

長岡医学部事務部副部長び齋藤医学部企画管理課長から、平成27年1月及び2月分の附属病院の運営状況について、おおむね順調に推移している旨、席上配付資料に基づき報告が

あつた。

3 平成26年度工学部運営状況（1月分）について

高橋工学部事務部長及び金生工学部会計課長から、平成27年1月分の実績に基づく平成26年度の工学部の運営状況について席上配付資料に基づき報告があり、今後更なる節減の努力を行う旨付言があつた。

4 超過勤務の調査結果について

阿部理事から、先般の労働基準監督署からの是正勧告及び指導に基づき調査を行った本件について、資料12に基づき報告の後、今後、学内には、今回の指導に対するより一層のは正・改善を求めていく文書を発送する予定であり、是正勧告に従い厳しく対応していくこととしたい旨付言があつた。

5 各種団体への会員加入について

小山学長から、団体への会員加入の期間更新7件について、資料11に基づき報告があつた。

6 その他

特になし

配付資料

資料1 事務分掌の整理及び委員会名称の変更等に伴う関係規則の改正について

資料2 国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

資料3 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について

資料4 国立大学法人山形大学契約事務取扱細則の一部改正について

資料5 尾花沢市・大石田町と国立大学法人山形大学との連携に関する覚書について

資料6 役員別業務分担表（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

資料8 教員採用等計画書

資料9 山形大学における障がい学生支援に関する基本方針（案）

資料10 教育研究組織改編等組織整備計画書

席上配付資料 平成26年度附属病院の運営状況（平成27年1月、2月分）

席上配付資料 平成26年度工学部運営状況報告

資料11 各種団体への会員加入について

資料12 超過勤務に係る調査結果(H26.7～H27.2)