

第 4 回 経 営 協 議 会 議 事 録

平成17年 3月29日（火）
13時15分から15時15分まで
事務局第一会議室

議事

- 1 平成17年度年度計画について
- 2 山形大学学則の一部改正について
- 3 山形大学職員就業規則等の一部改正について
- 4 労使協定案について
- 5 山形大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について
- 6 平成17年度予算関係について
- 7 附属病院病棟整備予定について
- 8 平清水地区の土地売り払い予定について
- 9 農学部北棟撤去等について
- 10 山形大学学寮にかかる裁判の経過について
- 11 山形大学監事監査規則等について
- 12 ペイオフ対策の取扱いについて
- 13 個人情報保護法施行に伴う対応について
- 14 平成17年度入試状況について
- 15 平成16年度卒業者の就職状況について
- 16 今後の諸会議の日程案について
- 17 その他

出席者

議長	仙道富士郎				
委員	會田 雄亮	池田 章子	尾原 榮夫	寒河江浩二	
	高橋 朗	坪井 昭三	水戸部知巳		
	沼澤 誠	鬼武 一夫	遠藤 剛	田村 幸男	
	松井 良業	山下 英俊			
列席者	本木監事				
	総務部長	財務部長	学務部長	施設部長	医学部事務部長
	総務課長	企画課長	財務課長	入試課長	

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

議事

1 平成17年度年度計画について

学長から、今年度の年度計画として掲げた各事項の進捗状況の点検評価調査を、昨年10月から2か月をかけて実施した結果を踏まえ、目標計画の達成に向け全学挙げて努力してきた旨発言の後、鬼武理事から、本件のうち特に重要事項等を中心に資料1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、原案どおり了承された。

なお、関連して各委員から、発明に関するインセンティブに対する考え方及びエリアキャンパスもがみの内容について質問があり、学長並びに担当理事から、それぞれ、取扱いの整備状況及び中堅職員研修での成果等からの経過について説明があった。

2 山形大学学則の一部改正について

学長から、本件は、本年4月に教育学部を地域教育文化学部へ改組すること、附属学校の帰属を学部から大学とすること並びに学内共同教育研究施設として教職研究総合センターを設置することに伴うものである旨発言の後、総務部長から資料2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、原案どおり了承された。

3 山形大学職員就業規則等の一部改正について

学長から、本件は、教育学部の改組に伴う文言の整理及び特殊勤務手当の新設及び寒冷地手当の支給区分等の変更による就業規則等の一部改正であり、各事業場の過半数代表者の意見を踏まえて取りまとめた旨発言の後、田村総務担当理事から、改正のポイントを中心に資料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、原案どおり了承された。

4 労使協定案について

学長から、本案により平成17年度の労使協定を締結したいと考えている旨発言の後、田村総務担当理事から、協定案について資料4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、原案どおり了承された。

5 山形大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

学長から、本件については、昨年6月開催の本会議において平成17年度授業料は、「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」で定める標準額と同額とすることで了承を得ているもので、同省令が3月31日に公布され、同日施行されることに伴い、本学の授業料についても改正するものである旨説明の後、本件について提案があり、了承された。

6 平成17年度予算関係について

松井財務担当理事から、本件について、資料6に基づき説明があった。

なお、関連して次のような意見交換があった。

国際交流関係の予算は、どのくらいか。

- ・ 実際にはありませんが、今年度は、学長裁量経費で手当し、来年度に向け募金による基金を立ち上げた。

予算規模の57%が人件費であるが、他の大学でもこれくらいの比率なのか。

- ・ だいたいこの程度の比率である。人件費総額は、私立大学に比べれば、国立大学は多いが、これは教育に直接関わらないサポート部分の人件費が多い等のためである。

ハード(建物)の部分も、今時のものにしないと学生が集まらないのではないか。

- ・ 安全対策や劣悪な環境改善等までしかできないため、学生のアメニティまでは、予算が回らない状況である。

次いで学長から、本件について提案があり、了承された。

7 附属病院病棟整備予定について

学長から、このたび施設整備費のうち附属病院病棟整備が、文部科学省から認められ17年度から病棟の工事に着手する旨説明があった。

次いで松井財務担当理事から、整備計画及び長期借入金について資料7に基づき説明の後、学長から、本件について提案があり、了承された。

8 平清水地区の土地売り払い予定について

学長から、本件について、山形市から公共下水道事業用地として取得したい旨の申請があり、本学としては、公共性等を考慮し差し支えないと考えている旨発言の後、松井財務担当理事から、資料8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、了承された。

9 農学部北棟撤去等について

学長から、平成17年度の不用建物工作物撤去として農学部北棟の撤去等が文部科学省から認められた旨発言の後、松井財務担当理事から、資料9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、了承された。

10 山形大学学寮にかかる裁判の経過について

学長から、本件については、法人化前から2つの事案が係争中である旨発言の後、裁判経過や現在の状況並びに今後の見通しについて、沼澤学生担当理事から、説明があった。

11 山形大学監事監査規則等について

学長から、国立大学法人法第11条第4項の規定により、これまで、本学の業務監査を監事が行ってきたが、大学として関係規則を整備する必要があることから、監事監査規則を作成した旨及び業務監査等をより適切に、かつ機能的に行うため、新たに学内監査室を設置する旨発言の後、総務部長から、山形大学監事監査規則及び山形大学内部監査規則について、資料10-1～2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、了承された。

12 ペイオフ対策の取扱いについて

学長から、来る4月1日から、預金・金利等に関するペイオフ制度が実施されることに伴い、安全性を考慮し、本学の事業資金は、普通預金から全額保護の対象となる決済用預金への預け入れに変更することとした旨報告があった。

13 個人情報保護法施行に伴う対応について

学長から、来る4月1日から施行される個人情報保護法に関連し、本学で定める必要のある規則等について現在検討中である旨発言の後、田村総務担当理事から、本学の対応状況等について資料12に基づき報告があった。

14 平成17年度入試状況について

学長から、本件について志願状況を取りまとめた旨発言の後、入試課長から、昨年度との比較及び全国大学との比較状況等資料13に基づき報告があった。

15 平成16年度卒業者の就職状況について

学長から、本件について、3月23日現在で全学の就職状況を取りまとめた旨発言の後、沼澤就職支援担当理事から、資料14に基づき報告があった。

なお、学長から、地域教育文化学部の受験率が下がった原因について、当初の情報でかなりの倍率となるという話があり、偏差値も高くなるとのことで敬遠されたようであるが、

実情としては、倍率は下がったものの比較的成績の良い学生が来ているとのことである旨付言があった。

16 今後の諸会議の日程案について

学長から、平成17年度の諸会議の日程について資料15に基づき説明があった。

なお、学長から、日程の確保及び出席方について依頼があった。

(配付資料)

- ・ 第3回経営協議会議事録
- 資料1 平成17年度 国立大学法人山形大学年度計画
- 資料2 山形大学学則の一部改正について
- 資料3 改正等予定の就業規則等
- 資料4 平成17年度 労使協定(案)
- 資料5 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則の部改正について
- 資料6-1 平成17年度収入・支出予算イメージ 等
- 資料6-2 平成17年度国立大学法人運営費交付金内示額
- 資料6-3 平成17年度国立大学法人山形大学施設整備費補助金等実施予定事業
- 資料6-4 平成17年度予算編成方針(案)
- 資料6-5 平成17年度予算配分参考資料
- 資料6-6 平成17年度予算配分書(案)
- 資料7 平成17年度国立大学法人山形大学施設整備費補助金等予定事業 等
- 資料8 下水道工事用地取得の申請について
- 資料9 農学部北棟撤去等について
- 資料10-1 国立大学法人山形大学監事監査規則
- 資料10-2 国立大学法人山形大学内部監査規則
- 資料11 ペイオフ対策の取扱いについて
- 資料12 個人情報保護法施行に伴う対応 等
- 資料13 平成17年度入学者選抜志願者状況「確定」
- 資料14 平成16年度卒業者の就職状況調(学部,大学院・養護教諭特別別科)
- 資料15 平成17年度経営協議会等開催予定(案)