

役員会議事録

平成17年4月6日(水)
10時15分から11時40分まで
役員会議室

出席者

議長 仙道富士郎(学長)
理事 沼澤 誠 鬼武一夫 田村幸男 松井良業
監事 本木正光 遠藤和男
列席者 総務部長 財務部長 学務部長 施設部長 総務課長 企画課長 財務課長
人事課長 社会連携課長

議事

1 労使協定について

学長から、本件については、山形地区、飯田地区、米沢地区及び鶴岡地区の各事業場の過半数代表者と協議の上締結したが、時間外労働に関する協定及び一斉休憩の適用除外に関する協定に限っては、本年6月末までの有効期間となっている旨説明があった。

2 平成17年度科学技術振興調整費のヒアリングについて

学長から、JST(科学技術振興機構)に応募していた「科学技術振興調整費」3件のうち、「新興分野人材養成プログラム」に申請した、医学部の「医療・福祉ニーズに応じた再教育システム」について、去る4月4日(月)にヒアリングがあり、学長、医学部長等が出席した旨報告があった。

また、学長から、「戦略的研究拠点育成プログラム」に申請した、医学部の「健康を科学する統合的生命科学研究開発拠点」についてのヒアリングが4月15日(金)に行われる予定である旨説明があった。

3 平成16年度間接経費配分について

社会連携課長から、本件について資料に基づき説明があり、了承された。

なお、本学の配分方針を点検・整理し、問題等がある場合には見直しを行うこととなった。

4 平成18年度概算要求について

松井理事から、本件について資料に基づき説明があった。

なお、特別教育研究経費については、医学系は学長が、また人文系は沼澤理事、理系は鬼武理事、工学系は遠藤理事、農学系は松井理事に担当願い、各学部からのヒアリングを行って、進めることとなった。

5 平成17年度事業費について

松井理事から、本件は現時点で必要な事項を中心に取りまとめたものである旨発言の後、資料に基づき説明があった。

また、松井理事から、今後の執行状況を見て判断したいこと並びに一層の節約に努められたい旨の発言があった。

6 山形大学エリアキャンパスもがみについて

学長から、去る3月22日に最上地域8市町村長と本件に関する包括協定を締結した旨及びキャンパス長には鬼武理事が就任した旨報告があった。

また学長から、運営委員を資料のとおり決定し、去る4月5日に第1回運営委員会を開催した旨説明があった。

7 平成17年度国立大学法人山形大学年度計画の届出及び平成18年度以降の年度計画の整理について

鬼武理事から、平成17年度の年度計画について、3月31日に文部科学大臣へ届け出た旨発言の後、資料に基づき説明の後、提案があり了承された。

また、平成18年度以降の年度計画について改めて精査を各部局へ依頼した旨報告があった。

8 その他

(1) 役員会の定例開催について

総務部長から、前回の本会議で意見があった役員会の定例開催に関して資料に基づき説明があり、今後は、原則として、第1及び第3水曜日の午前中に定例的に開催することとなった。

(2) 医学部教員の定員管理に伴う問題について

学長から、この問題については、役員会で対応することが適当であること及び現在、学内外の専門家に意見を求めており、加えて今後、関係者から事実関係を聴取したい旨発言があり、了承された。

配付資料

資料 1 -1 【山形地区事業場】

- 賃金の口座振込みに関する協定
- 賃金控除に関する協定
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定(附属小学校)
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定(附属中学校)
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定(附属養護学校)
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定(附属幼稚園)
- 一斉休憩の適用除外に関する協定
- 時間外労働及び休日労働に関する協定
- 専門業務型裁量労働制に関する協定

資料 1 -2 【飯田地区事業場】

- 賃金の口座振込みに関する協定
- 賃金控除に関する協定
- 1箇月単位の変形労働時間制に関する協定
- 一斉休憩の適用除外に関する協定
- 時間外労働及び休日労働に関する協定
- 専門業務型裁量労働制に関する協定

資料 1 -3 【米沢地区事業場】

- 賃金の口座振込みに関する協定
- 賃金控除に関する協定
- 一斉休憩の適用除外に関する協定
- 時間外労働及び休日労働に関する協定
- 専門業務型裁量労働制に関する協定

資料 1 -4 【鶴岡地区事業場】

- 賃金の口座振込みに関する協定
- 賃金控除に関する協定
- 一斉休憩の適用除外に関する協定
- 時間外労働及び休日労働に関する協定
- 専門業務型裁量労働制に関する協定

資料 2 平成16年度間接経費の配分について(その2)

- 資料3 平成18年度特別教育研究経費概算要求一覧 等
- 資料4 平成17年度事務局・保健管理センター・附属図書館及び附属博物館事業費所要額総括表
財務諸表に添えることとされている事業報告書及び決算報告書について(通知)
- 資料5 山形大学エリアキャンパスもがみ運営委員会委員名簿
- 資料6 平成17年度国立大学法人山形大学年度計画
- 資料7 国立大学法人山形大学役員会の定例開催に関する申し合わせ(案)
- 資料 医学部人事委員会管理定員の取扱いにおいて発生した問題に関する意見書
医学部新人事管理制度の下における過員定員の扱いについての法的問題