

## 役員会議事録

平成17年4月20日(水)  
13時30分から14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	遠藤 剛	田村幸男
監事	本木正光			
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	

### 議事

#### 1 山形大学人文学部学科改組について

鬼武理事から、本件については、人文学部から学科改組したい旨申し出があり当該学部から、説明を受けたものであるが、これで改組を認めるというものではなく、文部科学省の関係局課に相談に行くこととしたい旨説明があった。

なお、本件については、周辺大学との差別化を図るべきであり、学部としての判断もあろうが、中・長期的な展望や、ニーズ等考慮し、実践的な方向で進めて欲しい旨意見があった。

#### 2 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

鬼武理事から、本件について各部局から提出のあったものを取りまとめた旨及び今後本報告書を各評価部会において点検・整理を行う予定であり、各評価部会長には、大学全体から見た項目別の状況や特記事項について作成願ひ、全体的な状況については、学長に作成願ひたい旨説明があった。

なお、鬼武理事から、各評価部会長の作業の締切は5月13日とし、その後部会での取りまとめの後監査法人の監査を受ける予定である旨付言があった。

#### 3 山形大学の事務組織改革に向けて

田村理事から、本件について資料3に基づき説明及び役員会の下に、職位、職種、勤務場所、

男女別等を考慮したワーキンググループを設置し、検討に入りたい旨説明があり、了承された。

なお、様々な意見を聴くために電子掲示板(BBS)等を作成して欲しい旨及び教員にも理解を求めながら進めて欲しい旨意見があった。

#### 4 監査室長について

学長から、監査室長を任命した旨、山形大学内部監査規則第2条第4項の規定に基づき報告があった。

#### 5 学長裁量定員について

学長から、平成17年度学長裁量定員による措置の要望として、工学部及び保健管理センターから、カウンセラーとしての助教授1名の申請があり、状況等を見ながら検討していたものであるが、小白川地区と同数程度の学生がいる工学部地区に、保留していた学長裁量定員1名を措置したい旨説明があり、了承された。

なお、3年間の時限を付し、その間に工学部で自助努力願うこととなった。

#### 6 その他

##### (1) 医学部教員の定員管理に伴う問題について

沼澤理事から、この問題についての関係資料について共通認識を持つべきであり、弁護士の意見書は、学内事情等を十分理解されていないのではないかとの発言があり、この件について意見交換がなされた。

なお、学長から、当事者のヒアリングについては、人事課に日程等の調整を依頼している旨付言があった。

また、辞表の破棄と教授会での過員解消の審議の関係については、田村理事が調査することとなった。

#### 配付資料

- 資料1 山形大学人文学部学科改組の設置の概要
- 資料2 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(抄)
- 資料3 山形大学の事務組織改革に向けて(イメージ)
- 資料 平成17年度に係る学長裁量定員による措置について  
(工学部)(保健管理センター)