

## 役員会議事録

平成17年5月9日(月)  
10時15分から11時50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	松井良業
監事	本木正光				
列席者	総務部長	財務部長	施設部長		
	総務課長	企画課長	人事課長	財務課長	教務課長

### 議事

- 1 平成17年度研究休職に係る休職者給与の取扱いについて(案)  
学長から、本件について、平成16年度の取扱いについて説明の後、平成17年度の取扱いについて資料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、了承された。  
なお、平成18年度については、休職者給与に限らず、全体の配分案も含めて見直しを行ってほしい旨要望があり、今後役員会で検討することとなった。
- 2 平成16年度の光熱水量について  
松井理事から、本件について金額的には、前年比でアップしているが、猛暑、豪雪であったことを考えると、大変努力している旨資料2に基づき、説明があった。
- 3 平成16年度財務諸表等(案)の提出について  
松井理事から、本件については、現在作成中であり、できあがったものから監査法人に監査を依頼し、6月上旬にはできあがる予定となっている旨説明があった。
- 4 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について  
人事課長から、本件について資料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原案どおり了承され、労働基準局へ提出することとなった。

#### 5 山形大学学長選考等規則の一部改正について

学長から、本件については、4月の教育研究評議会において、重要性を考慮し、学長選考等規則第12条及び第14条を修正することが適切であるとの意見があり、本日の学長選考会議において資料のとおり改正する予定である旨説明の後、総務部長から、資料4に基づき説明があった。

#### 6 霞城サテライトについて

学長から、本件について、山形県から貸借期間等に関する申し入れがあった旨資料5に基づき説明の後、遠藤理事から、現状等について説明があった。

なお、本件については、関係理事等で検討し、大学の考えをまとめることとなった。

#### 7 その他

##### (1) 大学間協定について

学長から、本件については、現代G Pの視察で本学教員が訪れた際に、協定の提案があったものであり、今後協定締結に向け進めて行きたい旨資料に基づき発言があった。

##### (2) 医学部教員の定員管理に伴う問題について

学長から、本件について、経過説明があった。

また、沼澤理事から、弁護士との話し合いの状況について説明があった。

#### 配付資料

資料1 平成17年度の研究休職に係る休職者給与の取扱いについて(案)

資料2 平成16年度光熱水量

資料3 山形大学一般事業主行動計画(案)の策定について

資料4 国立大学法人山形大学学長選考等規則の一部改正について

資料5 地域共同研究センター「霞城サテライト」の貸借期限について

資料 AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN YAMAGATA UNIVERSITY AND THE STATE  
UNIVERSITY of NEW YORK