

役員会議事録

平成17年7月21日(木)
10時15分から11時05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			
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	人事課長	財務課長

議事

1 1学部・部門1プロジェクトについて

学長から、本件について、資料1に基づき説明の後、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、審査については、学長の下に学長、理事及び各学部から推薦された者による審査委員会を設置して審査する旨付言があった。

2 国立大学法人山形大学通則の一部改正について

3 国立大学法人山形大学役員給与規則の一部改正について

学長から、議事1及び2については、関連することから、一括して説明したい旨発言の後、人事課長から資料2及び3に基づき説明があった。

また、人事課長から、非常勤役員の手当には、通勤手当も含まれる旨と月額50万円とした根拠についての説明及び今後経営協議会に諮り(持ち回り)了承を得る旨発言があった。

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 工学部の入試過誤に伴う全学募金の取扱いについて

学長から、工学部の入試過誤について、まだ1人が未解決であるが、解決には時間を要する模様であり、また役員体制も変わることから、当時行った全学募金について、この役員会である程度の方向性を定める必要がある旨発言があった。

次いで沼澤理事から、平成13年度の6月期と12月期に2回全学募金を行い、6月期分は、工学部へ渡し、委任経理金として管理し、12月期分は、事務局で管理している旨及びこの全学募

金の残金の使用方法として、奨学寄付金として危機対応基金のような形で運用したいと考えている旨説明があった。

次いで学長から、沼澤案について提案があり、了承された。

また、本件については、今後工学部と話を詰めた結果を、再度役員会に報告し、その後全学に通知することとなった。

- 5 工学部入試過誤による損害賠償請求事件について(資料4については実名記載のため取扱注意)
総務課長から、本件についての概要及びこれまでの経過と今後の予定について、資料4のとおり報告があった。

- 6 事務改革検討ワーキンググループの検討状況について
田村理事から、本件について資料5に基づき説明があった。

7 その他

(1) 職員の採用計画について

人事課長から、本学職員の新規採用について、東北地区合同説明会、大学個別の説明会及び面接試験の概要について報告の後、本年度は9月1日付けで5名採用としたい旨及び来年度4月1日付け採用は、定員削減を勧案すると3名となる見込みで内定を出している旨説明があった。

(2) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書のヒアリングについて

学長から、去る7月20日に文部科学省で行われた本件について、最初の5分で学長から、教育学部改組、サイバーキャンパス、重粒子線治療装置の導入、エリアキャンパスもがみなどについて概略説明後、概ね次のような質疑があった旨報告があった。

- ・ 戦略的取組を行っているようだが、学生の受け止め方や手応えはどうか。
- ・ 経営体制について、幾つかのマネジメントを実施しているが、経営の専門家の登用や競合相手とどう戦おうとしているか。
- ・ 分散キャンパスの運営について、学部単位の計画記述が目立つが、全学の方針を立てる際にどういう形でコンセンサスを得ているか。
- ・ 外部資金の充実について、中期目標に向けた手応えはどうか。
- ・ 学長裁量定員をセンター等に配置しているが、任期付きか任期制でないと徐々に厳しくなっていくと思うが。
- ・ 財政面について、予算編成WGはどんなことをやっているのか。学部にもたせることは、本部が窮屈にならないか。
- ・ 病院経営について、再開発で借金が始まると大変ではないか。
- ・ 国際交流について、酒田港があってアジアの拠点と成り得るが。

- ・ プロジェクトチームのメンバーと役割についてお聞きしたい。
- ・ 入学者を増加することによって大学の経営に資すると読めるが。
- ・ IT化を掲げているが、eラーニングに応用も考えているのか。

なお、学長から、質疑応答の後、大学に調査に行くかも知れないと言っていた旨付言があった。

(3) 遠藤代議士の本学視察について

学長から、来る7月30日に遠藤代議士が視察に来学する旨資料に基づき報告があった。

(4) 光熱水費対策出前会議について

施設部長から、本件について昨年度に引き続き行う旨資料に基づき報告があった。

(5) 盗撮事件について

学務部長から、去る7月14日に女子トイレで盗撮事件があった旨報告があった。

配付資料

- 資料1 山形大学の独創的・萌芽的研究、教育及び社会貢献事業等に関する募集要領(案)
山形大学中期計画による1学部・部門1プロジェクト推進手順等
- 資料2 国立大学法人山形大学通則の一部改正について
- 資料3 国立大学法人山形大学役員給与規則の一部改正について
- 資料4 (取扱注意) 山形大学工学部入試過誤による損害賠償請求事件
- 資料5 事務改革検討グループについて
- 資料 遠藤代議士視察日程(案)
- 資料 第2回光熱水費対策出前会議日程(案)