

役員会議事録

平成17年9月20日(火)
11時00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	石島庸男	遠藤政夫	柴田洋雄	田村幸男
列席者	総務部長	財務部長	教務課長	施設部長
	総務課長	企画課長	人事課長	人事課課長補佐

議事

1 労使協定締結事項について

人事課長から、寒冷地手当に関する就業規則の改正等について資料に基づき説明があった。
なお、合意書(案)及び平成17年度における寒冷地手当について(案)の罫線で囲まれた内容について意見交換があり、人事課で精査することとなった。

2 国立大学法人山形大学職員給与規則の一部改正について

人事課長から、本件について資料1に基づき説明があった。
なお、附則第5項について、意見交換があった。
次いで学長から、本件について字句の修正を含めて提案があり、了承された。

3 国立大学法人山形大学における懲戒処分の指針の一部改正について

人事課長から、本件について資料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、了承された。

4 国立大学法人山形大学職員退職手当規則の一部改正について

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、了承された。

5 国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則の一部改正について

人事課長から、本件について資料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、了承された。

- 6 国立大学法人山形大学非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則の一部改正について
人事課長から、本件について資料5に基づき説明があった。
なお、第6条第3項第7号の表記について意見交換があった。
次いで学長から、本件について字句の修正を含めて提案があり、了承された。
- 7 学長の職務の代理について
学長から、山形大学通則第5条第3項の規定により、学長に事故あるときの職務代理を石島理事としたい旨提案があり、了承された。
- 8 その他
- (1) 学長の海外出張について
学長から、米国テキサス大学アーリントン校との大学間交流協定締結のため来る9月24日～10月1日まで海外出張する旨報告があった。
- (2) 学内共同教育研究施設等委員会について
石島理事から、本件について資料に基づき報告があった。
- (3) 特任教員の選考規程について
学長から、「これからの2年間の山形大学の行動指針(マニフェスト)」に記載している特任教員については、これから新たに規定を制定することとなるが、役員会及び教育研究評議会に諮り審議することとなる旨発言があった。
なお、規則案については人事課で作成することとなった。
- (4) 平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
企画課長から、本件について資料に基づき報告があった。
なお、評価結果についての本学コメントについては、進行状況に対する評価は、「総じて「おおむね計画通り進んでいる」」の次に「乃至「計画通り進んでいる」」を追加することで了承された。
- (5) ロシアブリアート大学からの招待状について
学長から、本件については、中心となっている阿子島人文学部長にお願いすることとした旨報告があった。
なお、学長から、人文学部長が出席する旨及び旅費等について担当部課等で相手大学と連絡調整願いたい旨発言があった。

配付資料

- 資料 合意書(案)
- 平成17年度労使協定締結予定事項(案)
- 平成17年度における寒冷地手当について(案)
- 資料1 国立大学法人山形大学職員給与規則新旧対照表
- 資料2 国立大学法人山形大学における懲戒処分の指針現行・改正対照表
- 資料3 国立大学法人山形大学職員退職手当規則新旧対照表
- 資料4 国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則現行・改正案対照表
- 資料5 国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則現行・改正案対照表
- 参考資料 国立大学法人山形大学通則
- 資料 学内共同教育研究施設等委員会(報告)
- 資料 平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知)
- 資料 平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 資料 (ロシアプリアート大学からの招待状)