

役員会議事録

平成17年10月5日(水)
10時30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	柴田洋雄	田村幸男	伊藤新造	
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	学生サービス課長

議事

1 山形大学学部長選考規則の一部改正について

学長から、工学部長から投票できる選挙資格者の拡大について規則改正依頼があった旨及び大学の運営に支障のない場合には、各学部教授会の意向も尊重し各学部教授会において必要と認められた場合には、教員以外の職員にも投票を認められるように規則改正したい旨資料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、学長から、本件については、学部長会議で各学部長の意見集約を行い、教育研究評議会に提案することとしたい旨発言があった。

2 寒冷地手当について

田村理事から、職員組合とのこれまでの協議経過及び平成17年度における寒冷地手当について、資料「合意書」のとおり合意した旨説明があった。

次いで人事課長から、寒冷地手当の合意に伴う本学関係規則の改正について、資料に基づき説明の後、学長から本件規則改正について提案があり、了承された。

3 国立大学法人の財務等に関する説明会について

財務課長から、去る9月16日に開催された本件について、資料に基づき報告があった。

なお、この説明会を受けて、役員会として概算要求をどうしていくかは次回以降に検討していくこととなった。

4 裁判について

(1) 学寮関係

学長から、本件裁判の判決が去る9月20日に仙台高等裁判所であったが、本学としては上訴しない旨、また、学生らは上訴した旨発言があった。

なお、学長から、本学としての見解はしかるべき時点で出すこととし、現在は、係争中のためコメントを差し控える旨発言があった。

(2) 入試過誤関係

学長から、工学部入試過誤により廃業に追い込まれたとする損害賠償請求裁判については、去る9月21日に、原告の請求を棄却する判決が山形地方裁判所から出た旨報告があった。

5 大学間交流協定について

学長から、去る8月26日にチリ共和国タルカ大学と総括協定を、9月26日にアメリカ合衆国テキサス大学アーリントン校と学生交流プログラムを、9月29日にアメリカ合衆国ニューヨーク州立大学と総括協定を締結した旨報告があった。

なお、学長から、ニューヨーク州立大学とは学術交流も行い、本学の国際交流戦略の一つに位置づける取扱いとしたい旨発言があった。

6 山形大学学費等特別免除制度の創設について(案)

石島理事から、本件については、学生生活委員会で審議していたが、結論が出ず、継続審議となった旨意見があった。

なお、本件については、実現すると全国初となるため、社会に対してアピール力があるため早急に進めてほしい旨意見があった。

7 新人事・給与システムの導入について

人事課長から、本件について新システムを導入する理由、現システムの問題点等について資料6に基づき説明の後、検討を始めたい旨発言があった。

なお、導入にかなりの経費がかかることから、本学と給与体系の似ている大学等と共同で開発するなど経費を削減する工夫も検討してほしい旨意見があった。

8 その他

(1) 四附運営経営部会について

石島理事から、本件について資料7に基づき報告があった。

(2) 国立大学法人の承継財産の評価額の修正に関する報道について

施設部長から、本件について、本学も該当した旨報告があった。

配付資料

- 資料 1 山形大学学部長選考規則の一部改正について(依頼)(工学部長 学長) 等
国立大学法人山形大学学部長選考規則現行・改正案対照表
- 資料 2 合意書
国立大学法人山形大学役員給与規則新旧対照表
国立大学法人山形大学職員給与規則新旧対照表
国立大学法人山形大学寒冷地手当支給細則新旧対照表
国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)給与規則新旧対照表
- 資料 平成17年度における寒冷地手当について
- 資料 3 -1 国立大学法人の諸課題について
- 資料 3 -2 国立大学法人におけるコスト分析の必要性
- 資料 3 -3 平成18年度概算要求大学附属病院収支構造(イメージ)
- 資料 3 -4 平成18年度概算要求等について
- 資料 3 -5 大学改革のフローチャート
- 資料 3 -6 平成18年度概算要求(施設整備)について
- 資料 国立大学法人の財務等に関する説明会概要メモ
- 資料 4 -1 山形大学及びタルカ大学間における交流総括協定書
- 資料 4 -2 テキサス大学アーリントン校・山形大学間の学生交流プログラムに関する了解事項の覚書
- 資料 4 -3 山形大学・ニューヨーク州立大学大学間交流総括協定
- 資料 5 山形大学学費等特別免除制度の創設について(案)
- 資料 6 新人事・給与システムの導入について
- 資料 7 平成17年度10月四附運営経営部会報告
- 資料 8 国立大学法人の承継財産の評価額の修正に関する報道について