

## 役員会議事録

平成17年10月26日(水)  
11時00分から12時30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	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	

### 議事

#### 1 特任教授について

学長から、外部資金・研究プロジェクト戦略室に専任教授を配置する趣旨等の説明があった。  
次いで人事課長から、本件に関し必要となる規則改正案について説明があった。  
次いで本件について学長から提案があり、了承された。  
なお、同教授を役員会で選考するための細則や外部資金・研究プロジェクト戦略室に配置すること等を規定する細則を作成の後、本改正規則案を教育研究評議会に諮ることとなった。

#### 2 「授業料前倒し」について

田村理事から、本件について資料3に基づき説明があった。

#### 3 中間評価等について

田村理事から、本件について資料3に基づき説明があった。

#### 4 授業料前受徴収の廃止について(案)及び平成17年度補正予算(追加)配分について(案)

田村理事から、本件については去る10月25日開催の財務会計委員会で審議され、委員長に一任されている旨発言の後、資料4に基づき説明があった。  
次いで本件について学長から提案があり、了承された。

#### 5 事務改革ワーキンググループについて

田村理事から、本件について資料5に基づき検討グループより3つの報告が出たこと及び事務改革具体化検討グループの設置について説明があった。

なお、田村理事から、事務組織再編成案については、最終案の前におおよその案ができた段階で、役員会に報告して検討いただく旨発言があった。

6 平成17年度事業の実績報告に向けた各理事の役割分担について

遠藤理事から、本件概略について説明の後、企画課長から資料6に基づき説明があった。また、評価を専門に担当する者を置く必要がある旨発言があり、検討することとなった。

7 山形大学知的財産本部の構成員について

遠藤理事から、本件について資料7に基づき構成員に変更があった旨報告があった。

8 科学研究費補助金等の資金受領前の使用に係る一時立替について

田村理事から、例年厚生労働省の科学研究費補助金の資金交付が遅くなり、研究に支障を来しているため、法人化を活かして本学資金から一時立替のできるように取扱要項を定めたい旨発言の後、財務課長から、本件について資料8に基づき説明があった。

次いで本件について学長から提案があり、了承された。

9 YU大学経営10回連続セミナー(仮称)(案)について

田村理事から、本件について概ね資料9のとおり実施したい旨及び今年12月頃から毎月1回程度開催していきたい旨発言があり、了承された。

10 ジョブローテーション検討グループの設置について

田村理事から、本件について資料10に基づき説明があった。

なお、事務職員については、総合性と専門性のバランスを踏まえた上で、法人化によって高い専門性を求められるようになっていくことについて配慮していく必要がある旨意見があった。

11 その他

(1) 各種資料から見る課題一覧について

企画課長から、本件について資料11に基づき説明があった。

(2) ホームページ掲載フォーマットイメージ(案)について

田村理事から、学長マニフェストの進行状況を学外からも見えるようにするため、資料12のフォーマットにて公表していくこととしたい旨発言の後、学長から、本件について提案があり、了承された。

(3) 目安箱の設置について

石島理事から、本件について学生生活委員会に諮りながら進めて行きたい旨発言があった。

#### (4)企画書(案)について

田村理事から、本企画書は、中期目標・中期計画上の位置づけを明確にして提案してもらうもので、伊藤理事とも相談しながら更に詰めていくが、今後は、この様式により提案してもらうこととしたい旨発言があった。

次いで本件について学長から提案があり、了承された。

#### 配付資料

- 資料 1 国立大学法人山形大学職員人事規則現行・改正案対照表  
国立大学法人山形大学教員選考基準現行・改正案対照表  
「山形大学」外部資金・研究プロジェクト戦略室」の設置
- 資料 3 「授業料前倒し」について / 中間評価等について
- 資料 4 授業料前受徴収の廃止について(案)  
平成17年度補正予算(追加)配分について(案)  
平成17年度予算補正配分(案)
- 資料 5 事務改革具体化検討グループの設置について(案)  
「現行業務の見直し・新規業務検討グループ」の検討結果について(報告)  
「組織再編成検討グループ」の検討結果について(報告)  
「後援会費の事務処理等検討グループ」の検討結果について(報告)
- 資料 6 -1 平成16年度業務実績評価結果一覧
- 資料 6 -2 平成17年度国立大学法人山形大学年度計画
- 資料 6 -3 平成17年度国立大学法人山形大学年度計画(理事別)
- 資料 7 山形大学知的財産本部の構成員
- 資料 8 科学研究費補助金等の受領前使用に係る一時立替について(案)  
科学研究費補助金の内定から交付まで  
国立大学法人山形大学における科学研究費補助金等の一時立替に関する取扱要項
- 資料 9 Y U 大学経営10回連続セミナー(仮称)案
- 資料10 ジョブローテーション検討グループの設置について(案)
- 資料11 平成16年度実施の各種調査等に見る改革に向けた検討課題等
- 資料12 ホームページ掲載フォーマットイメージ(案)
- 資料13 目安箱の設置は
- 資料14 企画書(案)