

役員会議事録

平成17年11月2日(水)
10時30分から11時20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	財務課課長補佐	

議事

1 病院宿日直制度及び救急部診療体制の改正(案)について

人事課長から、本件について資料1に基づき改正点を中心に関係規則改正案について及び施行日を12月1日としたい旨並びに本件は医学部教授会で承認済みであり、医学部では説明会を開催することとしている旨説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、了承された。

また、人事課長から、本件については、職員組合又は過半数代表者から意見聴取の上、労働基準監督署に届け出ることとなる旨及び経営協議会に報告する旨発言があった。

2 吹き付けアスベスト使用実態調査の結果及び対策について

施設部長から、文部科学省からの調査依頼により、資料のとおりアスベストの使用状況について取りまとめた旨発言の後、資料2に基づき報告があった。

なお、施設部長から、本調査結果については、文部科学省に報告の後、学内のホームページに掲載することとし、関係職員並びに学生に対しては、速やかに通知等で周知する旨及び報道機関に対しても、本学の考え方を示した上で発表することとしたい旨発言があり、了承された。

3 大学教育改革支援プログラム公募への対応について

学長から、これまでG P関係は、平成16年度は2件採択され、平成17年度は学内審査委員会を設置し審査を経て申請したが、採択されなかった。この度平成18年度申請に向けて、進め方等について審査委員会委員でフリートーキングの意見交換を行った。その意見交換を踏まえて、応募の前から対応等対策が必要であるため、学長、関係理事、採択された2件のG P代表者と審査委員会からの若干人を入れた対策会議を設置したい旨発言があり、了承された。

なお、学長から、本件については、今月の教育研究評議会で報告した後、各学部へ通知し、速やかに設置したい旨発言があった。

4 その他

(1) 平成17年度第22回経済財政諮問会議について

田村理事から、本件については参考資料に基づき報告があった。

(2) 平成16年度「我が国の研究活動の実態に関する調査報告」について

田村理事から、本件について資料に基づき報告があった。

(3) 外部資金受入状況(前年度比較)について

遠藤理事から、本件について資料に基づき報告があった。

(4) Y U大学経営10回連続セミナー

田村理事から、本件について第1回セミナーを来る12月16日に開催する旨資料に基づき報告があった。

配付資料

- | | |
|------|---|
| 資料1 | 病院宿日直制度及び救急部診療体制の改正(案)
国立大学法人山形大学職員給与規則の一部改正(案)について
国立大学法人山形大学オンコール手当支給細則の一部改正(案)について |
| 資料2 | 学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査について(依頼)
吹き付けアスベスト等対応フロー図 |
| 資料3 | 大学教育改革支援プログラム公募への対応について
第4回教育支援プログラム審査委員会メモ要旨
G P 公募日程の推移 |
| 参考資料 | 平成17年度第22回経済財政諮問会議議事要旨 |
| 資料 | 平成16年度「我が国の研究活動の実態に関する調査報告」について |
| 資料 | 外部資金受入・前年度比較 |
| 資料 | Y U大学経営10回連続セミナー |