

役員会議事録

平成17年11月18日（金）
13時00分から13時55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	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 平成19年度概算要求について

田村理事から、平成19年度の概算要求については、年内に主要なものを決め、文部科学省の担当部署等との調整を進めて行きたい旨発言の後、財務課長から、本件について資料1に基づき説明があった。

2 企画書（財務分析に係る業務支援の要望）について

財務課長から、本件について資料2に基づき説明の後、学長から、本件について提案があり、了承された。

3 仙道マニフェストの進捗状況公開に関する手順(案)について

田村理事から、仙道マニフェストについては、その進捗状況をホームページで公開するため、担当理事及び担当部局を資料3のとおりとした旨及び掲載への流れ等の説明があった。

4 学内共同教育研究施設等の教員選考委員会の組織について

石島理事から、去る11月2日に開催された学内共同教育研究施設等委員会において、各施設の教員選考については、資料4【変更案】のとおりとする方向性が確認された旨報告があり、役員会としても、この方向性が確認された。

5 平成17年度キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応結果報告について

石島理事(山形大学キャンパス・ハラスメント防止委員会委員長)から、本件については、本学キャンパス・ハラスメントの防止等に関する規則に基づき報告するものである旨発言の後、資料5に基づき報告があった。

6 その他

(1) 共同購入の検討について

財務部長から、値上がりしている重油について、資料6に基づき近隣の大学等との共同購入により安くないか検討した結果の報告があった。

(2) 平成17年度資金運用について

財務課長から、本件について資料7に基づき説明の後、田村理事から、今回は金利コンペを行い、一番利回りの良い銀行に決定した旨発言があった。

(3) 平成17年度山形大学「冬の省エネキャンペーン」実施について

施設部長から、本件について資料8に基づき説明及び早急にポスターを作成し、キャンペーンを推進していきたい旨発言があった。

(4) 飯田団地へのE S C O事業導入について

施設部長から、本件について資料9に基づき説明の後、平成18年4月頃の補助金申請(NED0)、同年7月頃の決定となる予定である旨、また、申請が通らなかった場合には、規模を縮小して行うこととなる旨発言があった。

(5) 虚礼廃止について

総務部長から、年末年始における虚礼廃止について、資料10に基づき説明の後、学長から、本件について提案があり、了承された。

(6) 全学各種委員会について

総務部長から、11月の教育研究評議会で意見のあった、全学委員会の見直しについて、資料を作成した旨発言の後、学長から、見直しの手順等慎重に行う必要がある旨意見があり、総務部で検討の上、次回以降、本会議に提案していくこととなった。

配付資料

資料1 平成19年度概算要求について - 役員会提案例 -

資料2 企画書(財務分析に係る業務支援の要望について)

資料3 仙道マニフェストの進捗状況公開に関する手順(案)

- 資料4 学内共同教育研究施設等の教員選考委員会の組織について
- 資料5 平成17年度キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応結果報告(7月～9月分)
- 資料6 共同購入の検討
- 資料7 平成17年度資金運用について
- 資料8 平成17年度山形大学「冬の省エネキャンペーン」実施について
- 資料9 飯田団地へのE S C O事業導入について
- 資料10 年末年始における虚礼廃止について(申し合わせ)
- 資料 山形大学全学各種委員会等