

経営協議会議事録

(平成17年度第2回)

平成17年11月22日(火)

13時15分から15時30分まで

事務局第一会議室

議事

報告事項

1. 平成16事業年度財務諸表について
2. 平成18年度概算要求について
3. 山形大学学長特別補佐について
4. 認証評価について
5. 評価分析室の設置について
6. 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
7. 大学間交流協定について
8. 吹き付けアスベスト使用実態調査結果及び対策について
9. 学寮裁判について

協議事項

1. 平成17年度補正予算について
2. 規則改正について
 - (1) 山形大学職員給与規則の一部改正(寒冷地手当関係)
 - (2) " (オンコール手当関係)
 - (3) 山形大学オンコール手当支給細則の一部改正
 - (4) 山形大学管理職手当支給細則の一部改正
 - (5) 山形大学職員退職手当規則の一部改正
 - (6) 山形大学学部長選考規則の一部改正

意見交換

その他

出席者

議長	仙道富士郎				
委員	會田 雄亮	池田 章子	尾原 榮夫	寒河江浩二	高橋 朗
	坪井 昭三	水戸部知巳			
	石島 庸男	遠藤 政夫	柴田 洋雄	田村 幸男	伊藤 新造
	山下 英俊				
列席者	本木監事				
	総務部長	財務部長	学務部長	施設部長	
	総務課長	企画課長	財務課長	施設企画課長	

議事に先立ち、学長から、役員を紹介の後、本学経営協議会規則第6条第2項の会議開催要件を満たしている旨報告の後、前回議事録が確認された。

議事

報告事項

1. 平成16事業年度財務諸表について

学長から、前回の本会議で審議・了承された本件については、6月29日に文部科学省に提出し、8月29日付けで文部科学大臣から、承認があった旨資料1に基づき報告があった。

2. 平成18年度概算要求について

学長から、前回の本会議で審議・了承された本件については、資料2のとおり文部科学省から財務省に提出されている旨発言後、田村理事から、委細説明があった。

3. 山形大学学長特別補佐について

学長から、本学に学長特別補佐を置くことについての趣旨説明及び関連する規則、申し合わせ等について資料3に基づき報告があった。

4. 認証評価について

学長から、学校教育法第69条の3に基づき7年以内に認証評価機関の評価を受けることが義務づけられている旨及び役員会、教育研究評議会において、評価を受ける時期及びその認証評価機関について審議した結果、時期については、平成18年度とし、評価機関については、大学評価・学位授与機構とした旨報告があった。

また、学長から、今後のスケジュール等について資料4となる旨説明があった。

5. 評価分析室の設置について

学長から、平成18年度に受ける認証評価等に対応するため、また、中期計画で「目標・計画の策定及び点検・評価を行うために、評価分析室を設置する」と定めていることから、法人評価及び認証評価に対応する新たな組織として、評価分析室を設置することとした旨報告の後、遠藤理事から、資料5に基づき説明があった。

6. 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

学長から、前回の本会議で審議・了承された本件について、去る9月16日付けで国立大学法人評価委員会から資料6のとおり評価の結果が通知された旨報告があった。

また、学長から、教育研究については今回評価しないとのことで、管理運営に関する点のみ挙げられているが、中間的に行われる暫定評価では、教育研究が最も大きな評価の対象となると思われる旨発言があった。

関連して、大学院の高度化や学長のリーダーシップの強化について意見があった。

7. 大学間交流協定について

学長から、チリ国タルカ大学、アメリカ合衆国テキサス大学アーリントン校及びアメリカ合衆国ニューヨーク州立大学との大学間交流協定を締結した旨報告があった。

関連して、実質的な交流とすること及び交流に要する費用等の捻出方法について意見があった。

8. 吹き付けアスベスト使用実態調査結果及び対策について

学長から、本件については、文部科学省からの調査依頼により、本学施設等のアスベスト使用について取りまとめたものである旨発言の後、柴田理事から、資料8に基づき説明があった。

9. 学寮裁判について

学長から、本件については、これまでも経過を報告しているが、去る9月20日仙台高等裁判所において、山形地方裁判所での原告の請求棄却を一部変更し、本学に30万円の支払いを命じる判決が出された旨、また、本学としては弁護士等と相談の上、上告しないこととしたが、学生らは判決を不服として上告している旨経過報告があった。

次いで、石島理事から、資料9に基づき説明があった。

協議事項

1. 平成17年度補正予算について

田村理事から、本件について資料10に基づき説明の後、学長から本件について提案があり、了承された。

2. 規則改正について

- (1) 山形大学職員給与規則の一部改正(寒冷地手当関係)
- (2) " (オンコール手当関係)
- (3) 山形大学オンコール手当支給細則の一部改正
- (4) 山形大学管理職手当支給細則の一部改正
- (5) 山形大学職員退職手当規則の一部改正
- (6) 山形大学学部長選考規則の一部改正

学長から、本6つの案件については、役員会、教育研究評議会にて審議・了承されているが、経営に関係することでもあり、本会議でも了承願いたい旨発言の後、田村理事から、各改正案について説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、了承された。

意見交換

- (1) 医学部附属病院長から、本年10月15日の東洋経済誌に、本学医学部附属病院の収益力が全国第1位にランキングされた旨報告の後、現在の病院経営上の問題点等について意見交換がなされた。

主な意見は次のとおりであった。

- ・ ランキング1位になったのは、医師、看護師、事務職員の努力の結果である。しかし、医師、看護師等職員の過重な労働があり、限界に達している。相応の対価を払うなどが必要。
- ・ 看護師については、県立病院等と比較しても人数が少ない。また、交代制勤務で医師を確保しようとする現在の倍位の人数が必要である。
- ・ 教員の処遇等について、根本的なものができていない。
- ・ 学内に給与問題検討チームを設置し、医師の待遇改善を含め給与問題全般についての検討を開始した。全て解決できなくても、結論が得られ実施可能な問題から順次実現させていきたい。
- ・ この問題は、大変重要な問題でもあり、これだけを取り上げて論議することも必要なのではないか。
- ・ 自助努力も大切であるが、問題意識を共有しながらチームを組みボトムアップ的にみんな協力してやることも大事。

(配付資料)

- ・ 前回(H17.6.27)議事録

資料1 平成16事業年度財務諸表の承認について(平成17年8月29日文科科学大臣通知)

資料2 平成18年度概算要求の状況

平成18年度国立大学法人等施設整備費概算要求事業

- 資料 3 山形大学学長特別補佐の任務について
 国立大学法人山形大学学長特別補佐に関する規則
 国立大学法人山形大学学長特別補佐の役員会出席に関する申合せ
 国立大学法人山形大学学長特別補佐の教育研究評議会出席に関する申合せ
- 資料 4 平成18年度に実施する大学機関別認証評価のスケジュール
 大学評価・学位授与機構大学評価基準(機関別認証評価)
- 資料 5 基本構想委員会関係組織図
- 資料 6 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
 (平成17年9月16日国立大学法人評価委員会委員長通知)
- 資料 7 大学間交流協定(タルカ大学、テキサス大学、ニューヨーク大学)
- 資料 8 山形大学の施設における吹き付けアスベスト等の使用実態について
 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
 吹き付けアスベスト等対応フロー図
- 資料 9 学寮裁判について
- 資料 1 0 平成17年度補正予算(追加配分)について(案)
- 資料 1 1 - 1 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(寒冷地手当関係)
 - 2 国立大学法人山形大学職員給与規則新旧対照表(オンコール手当関係)
 - 3 国立大学法人山形大学オンコール手当支給細則新旧対照表
 - 4 国立大学法人山形大学管理職手当支給細則現行・改正案対照表
 - 5 国立大学法人山形大学職員退職手当規則新旧対照表
 - 6 国立大学法人山形大学学部長選考規則一部改正
- 資料 1 2 これからの2年間の山形大学の行動指針(マニフェスト)
- 参考資料 1 理事の業務分担
- ” 2 山形大学知的財産本部の構成員
- ” 3 1学部・部門1プロジェクト採択一覧
- ” 4 外部資金受入状況・前年度比較
- ” 5 YU大学経営10回連続セミナー
- ” 6 東洋経済誌(山大病院収支全国第1位)
- ” 7 高等教育の全体像(18歳人口及び高等教育機関への入学者数・進学率等の推移)
- ” 8 将来計画専門委員会経営改善ワーキンググループ要項
- ” 9 山形大学事務改革ワーキンググループの設置について
 事務改革検討グループについて
 事務改革具体化検討グループの設置について/シヨブ・ローテーション検討グループの設置について
 検討結果報告書(各検討グループ)
- ” 1 0 給与問題検討チームの設置について