

役員会議事録

平成18年1月25日（水）
10時30分から12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				
学長特別補佐	小田隆治				
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 定時勤務職員(非常勤)の有期雇用職員(常勤)への移行について
- 2 国立大学法人山形大学における有期雇用医療職員に関する規則(案)の制定について
人事課長から、本件について資料1に基づき説明の後、関連する規則案について資料2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、規則案第1条中「...期間を定めて雇用する医療職員等...」を、「...期間を定めて雇用する医療職員及び看護助手...」と修正し、了承された。
- 3 山形大学設備状況調査の実施について(案)
田村理事から、本件について資料3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。
- 4 環境配慮促進法への対応について
施設部長から、山形大学環境マネジメント(E M S)体制及びE M S 専門委員会要項(案)について資料4に基づき説明があった。
次いで学長から、要項案について提案があり、了承された。
なお、要項の字句に整合性のないところがあるので事務的に修正を行い、教育研究評議会に報告することとなった。
- 5 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
田村理事から、本件について承認があった旨及び既に承認後に執行することで補正に計上済

である旨資料5に基づき説明があった。

次いで学長から、本剰余金を目的積立金とすることについて提案があり、了承された。

6 給与制度の見直しについて

田村理事から、平成18年度以降の寒冷地手当の取扱い及び官民の給与較差に基づく給与改定について資料6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、寒冷地手当の取扱いについては、寒冷地手当として積算されている額を超えない(持ち出し分が無い)ように全体で調整すること等で職員組合に提案する旨が了承された。

次いで役員給与について、田村理事から資料に基づき説明後、学長から案の1で提案があり、了承された。

また、教育職基本給表の適用については、国大協作成分と文部科学省作成分があり、退職金計算方法や県教員給与との整合性の絡みもあり、更に検討することとなった。

7 山形大学事務機構改革(案)について

田村理事から、本件について資料7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学部長会議に提示することが了承された。

8 その他

(1) 各種調査に見る改革に向けた検討課題の対応について

学長から、本件については、更に具体性をもたせるため担当理事と担当部署で詰めてほしい旨及び実現させるのに必要な予算についても算出してほしい旨発言があった。

(2) 学生生活委員会の報告について

石島理事から、去る1月24日に開催された本件について資料8に基づき報告があった。

配付資料

資料1 定時勤務職員(非常勤)の有期雇用職員(常勤)への移行について

資料2 国立大学法人山形大学における有期雇用医療職員に関する規則(案)

資料3 山形大学設備状況調査の実施について(案)

資料4 山形大学EMS専門委員会要項(案)

資料5-1 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

資料5-2 利益の処分に関する書類

- 資料 5 -3 平成16事業年度における剰余金の使途の承認申請書
- 資料 5 -4 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて
- 資料 6 給与制度の見直しについて(案)
- 資料 7 山形大学事務機構改革(案)
- 資料 8 -1 投書箱「学生の声」の設置について(案)
- 資料 8 -2 農学部カウンセリング体制に関する問題
- 資料 各種調査に見る改革に向けた検討課題
- 資料 平成17年度山形大学(医病)病棟(軸)新営工事一覧