

## 役員会議事録

平成18年2月15日(水)  
15時30分から17時42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	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	財務課長
	附属図書館事務部長	情報管理課長	情報サービス課長	

### 議事

- 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  
附属図書館事務部長から、資料1に基づき説明があった。
- 2 中期目標・中期計画の変更について  
企画課長から、本件については、基本構想委員会及び教育研究評議会で審議、了承されている旨発言の後、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、了承された。  
なお、企画課長から、本件については、経営協議会の審議(稟議)を経て、文部科学省へ提出することとなる旨付言があった。
- 3 高年齢者の雇用について  
人事課長から、本件については、平成18年4月1日施行の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正に伴う規則の制定等である旨発言後、資料3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、了承された。  
なお、人事課長から、役員会での了承を得られたので、今後は、職員組合等に本案を提示することとなる旨付言があった。
- 4 平成18年度学長裁量定員について  
人事課長から、本件について資料4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、了承された。  
また、学長裁量定員の扱い方について検討する必要がある旨意見があり、柴田理事が取りまとめを行うこととなった。  
なお、平成18年度の学長裁量定員の募集は行わないことが確認された。

- 5 非常勤講師の在り方について  
柴田理事から、本件については、教育研究評議会で審議、了承されている旨発言の後、資料5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、了承された。
- 6 国立大学法人山形大学学生支援基金要項(案)について  
石島理事から、本件については、全学の募金窓口が出来るまでの臨時的な措置である旨発言の後、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、了承された。
- 7 山形大学附属中学校創立60周年記念募金について  
石島理事から、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、了承された。
- 8 学生寮について  
石島理事から、本学学生寮について、学生生活委員会を中心にプロジェクトを設置して改修の必要性やPFI方式の可能性等検討したい旨資料8に基づき説明があった。  
次いで学長から、プロジェクトの設置について提案があり、了承された。
- 9 教員定員削減の見直しに関するお願いについて  
石島理事から、附属養護学校長から出された本件要望に対して、回答の案文を作成した旨資料9に基づき説明があった。  
また、附属学校教員の定員削減に関しての対応は、役員会として行うこととなっている旨確認された。
- 10 山形大学事務機構改革について  
田村理事から、本件について、各学部からの意見を踏まえて若干の変更を行った旨資料10に基づき説明があった。  
なお、田村理事から、次回役員会で決定したい旨発言があった。
- 11 職員の出向に関する協定について  
田村理事から、課長以上のポストについては、全国的人事とブロックでの人事によるものがあるが、それに加えて本学に在籍のまま出向させる方法を検討していたものであり、この度、岩手大学との調整が終わったので、4月から実施したい旨発言の後、規則について資料11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、了承された。
- 12 平成18年度予算編成方針(案)について  
財務課長から、財務会計委員会に諮る前に、意見を伺いたい旨発言の後、本件について資料

12に基づき説明があった。

なお、教育関連経費の基盤教育費について、留年者及び中退者に係る配分減について意見があり、財務会計委員会で話題として出すこととなった。

また、学生支援や施設整備費の配分の仕方について意見があった。

### 13 その他

#### (1) 国立大学法人評価委員会による年度評価について

企画課長から、本件について資料13に基づき説明があった。

#### (2) 四附運営経営部会について

石島理事から、去る2月7日に開催された本件について資料14に基づき報告があった。

#### (3) 学内共同教育研究施設等委員会について

石島理事から、去る2月8日に開催された本件について、資料15のとおり各内規の改正が了承された旨報告があった。

なお、本件に関しては、教育研究評議会にも報告することとなった。

#### (4) 公益通報者保護法への対応について

総務課長から、4月1日から施行される本件について資料16に基づき説明があった。

なお、総務課長から、本学としても就業規則等の改正が必要となる旨及び当面の窓口を総務課とし、事例によって各役員と相談し対処したい旨発言があった。

#### (5) 平成19年度特別教育研究経費概算要求事項について

財務課長から、各学部から申請のあった本件について、資料17のとおり取りまとめた旨及び今後更に検討していかなければならない旨発言があった。

#### (6) 平成18年度国立大学法人山形大学の会計監査人候補者について

財務課長から、去る2月14日に開催された次年度の本学会計監査人選考委員会で、1位あずさ監査法人、2位新日本監査法人となった旨報告があった。

#### (7) 山形大学ホームページアクセス件数について

田村理事から、資料18に基づき、平成17年4月からの本学ホームページへのアクセスの傾向等について報告があった。

#### (8) 知の拠点 - 大学の戦略的マネジメント

施設部長から、本学の施設マネジメントの取り組みが評価されている旨資料に基づき報告があった。

## 配付資料

- 資料1 資料「2005学生生活実態調査報告書」に見る改革に向けた検討課題
- 資料2 国立大学法人山形大学の中期目標新旧対照表  
国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表
- 資料3 高年齢者の雇用について
- 資料4 平成18年度部局別教員定員表  
平成18年度学長裁量定員  
学長裁量定員措置状況
- 資料5 非常勤講師の在り方について
- 資料6 国立大学法人山形大学学生支援基金要項(案)
- 資料7 山形大学附属中学校創立60周年記念募金趣意書
- 資料8 学生寮について
- 資料9 教員定数削減の見直しに関するお願い
- 資料10 山形大学事務組織再編成図(案)
- 資料11 職員の出向に関する協定書(案)
- 資料12 平成18年度予算編成方針(案)
- 資料13 「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領」の主な改正点(国立大学法人評価委員会総会資料)  
国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領(案)(国立大学法人評価委員会総会資料)
- 資料14 平成17年度2月四附運営経営部会
- 資料15 山形大学地域共同研究センター教員選考内規の一部改正について(案)ほか(H18.2.8 学内共同教育研究施設等委員会資料)
- 資料16 公益通報者保護法の概要
- 資料17 平成19年度特別教育研究経費概算要求一覧
- 資料18 山形大学ホームページアクセス件数
- 資料 知の拠点 - 大学の戦略的マネジメント(文部科学省大臣官房文教施設企画部)