

役員会議事録

平成18年3月2日（木）
11時00分から12時50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	
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	社会連携課長

議事

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

学長から、休職者の給与については、法人化以後運営費交付金に予算積算されていないので、最終的には支給しないこととなるだろうが、経過措置として平成19年度まで30/100を支給し、20年度以降はおって定めることとしたい旨発言の後、人事課長から資料1に基づき改正案の説明があった。

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、学長から、本件については、学部長会議、教育研究評議会、経営協議会に諮る旨及び過半数代表者等から意見を聴する旨付言があった。

2 国立大学法人山形大学における教員の任期に関する規則の一部改正について

学長から、評価分析室の教員の任期を定めるため、本学教員の任期に関する規則を一部改正したい旨発言の後、人事課長から、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。

3 国立大学法人山形大学職員出向規則の一部改正について

人事課長から、本件について資料3に基づき説明があった。

なお、第12条第4項の「適切な措置を講ずる」をより明確な記載にすべき等意見があり、精査の上次回再提案することとなった。

4 希望降任制度の導入について

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。

なお、学長から、本制度の適用にあたっては、適正に行うように付言があった。

5 研究プロジェクト戦略室教員の選考について

学長から、研究プロジェクト戦略室教員候補者について推薦理由の説明があり、引き続き人事課長から、資料5に基づき委細説明があった。

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、民間企業等からの登用に際して、民間との給与に格差があるので、経験年数の換算や格付けの調整方法等について、検討してほしい旨要望があった。

なお、資料5については、個人情報等の記載があるため会議終了後回収された。

6 山形大学事務機構改革について

田村理事から、前回の本会議において示した事務組織改革案について各学部からの意見を踏まえて修正した旨及びその修正箇所について資料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、了承された。

7 企画書について

財務課長から、平成17年度事業について各部局から企画書の申請があった旨及び採択理由等詳細について資料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 大学の教員組織の在り方の検討について

田村理事から、本件について資料8に基づき説明の後、本学での進め方について検討しなければならない旨発言があった。

なお、本件については、柴田理事を中心に、遠藤理事及び人事課等でプロジェクトを設置して検討することとなった。

9 自然と人間の共生プロジェクトについて

学長から、本件について資料9に基づき説明があった。

なお、学長から、本件については、近々記者発表を予定している旨付言があった。

10 国立大学法人総合損害保険について

総務課長から、平成18年度国立大学法人総合損害保険の加入案について、資料10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、原案どおり了承された。

11 工学部の入試過誤に係る募金の取扱いについて

石島理事から、本件については、去る2月20日に全額工学部へ贈呈し、3月1日に本学寄附金に繰り入れ、募金の趣旨に沿って使用することとなる旨、また、入試過誤の解決にはまだ時間を要すること、及び解決したときに募金に残がある場合には、その時点で用途について話し合うことになっている旨報告があった。

12 学寮裁判について

石島理事から、元学寮生が上告していた本件について、最高裁判所で上告を棄却したため、原告側が特別抗告しなければ、これで結審となる旨資料11に基づき報告があった。

13 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

石島理事から、本件について資料12に基づき報告があった。

14 大学の学費に関するアンケート結果について

田村理事から、本件について資料13に基づき報告があった。

なお、田村理事から、経済面で大学への進学をあきらめている学生が多く、現在の納入方法の見直しをするため、次年度にプロジェクトを設置する旨発言があった。

15 京都大学財務報告書について

田村理事から、資料14に基づき京都大学財務報告書の紹介があった。

16 組織評価について

遠藤理事から、組織評価の実施方針案について資料15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。

17 効率化対応方針(通知)について

石島理事から、去る2月1日付けで通知した本件について、附属中学校長から要望書が資料16のとおり出されている旨報告があった。

18 先進的研究支援のための教員配置を伴うプロジェクトの募集について

遠藤理事から、本件について資料17のとおり募集を開始したい旨説明の後、学長から、本件について提案があり、了承された。

19 東北地区国公立大学研究推進協議会(仮称)の設立について

遠藤理事から、本件について東北大学総長から資料18のとおり提案が来ている旨報告があった。

次いで学長から、本件について提案があり、「賛同する」ことでも了承された。

20 山形大学地域共同研究センター規則の一部改正について

社会連携課長から、本件規則改正案について資料19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、リエゾンアドバイザー及び連携戦略研究員を置く理由を追加する旨意見があった。

配付資料

- 資料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
- 資料2 国立大学法人山形大学における教員の任期に関する規則の一部改正について
- 資料3 国立大学法人山形大学職員出向規則の一部改正について
- 資料4 希望降任制度の導入について
- 資料5 教員選考資料(会議終了後回収)
- 資料6 山形大学事務組織再編成図(案)
- 資料7 平成17年度企画書提出一覧／企画書
- 資料8 大学の教員組織の在り方について(図)
- 資料9 山形大学「自然と人間の共生」プロジェクト募集要項
- 資料10 18年度加入案(国立大学法人総合損害保険)
- 資料11 決定書(最高裁判所から)
- 資料12 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応結果報告
- 資料13 「大学の学費に関するアンケート」結果ご報告書
- 資料14 京都大学財務報告書
- 資料15 山形大学における組織評価の実施方針(案)
- 資料16 「効率化対応方針(通知)」について(附属中学校)
- 資料17 先進的研究支援のための教員配置を伴うプロジェクトの募集について
- 資料18 「東北地区国公立大学研究推進協議会(仮称)」の設立について(提案)
- 資料19 山形大学地域共同研究センター規則(改正案)