

役員会議事録

平成18年4月19日（水）
13時30分から15時25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	田村幸男	伊藤新造
監事	本木正光			
学長特別補佐	小田隆治	阿部宏慈		
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 山形大学の教員組織について
人事課長から、本件について資料1に基づき説明があった。
なお、本件については、学部長会議で了承を得た上で、教育研究評議会に提案することになった。
- 2 山形大学旅費について
契約課長から、本件について資料2に基づき説明があった。
なお、本件については、各部局から意見を求めた上で、6月1日適用に向けて次回役員会で検討することになった。
- 3 平成18年度年度計画の役割分担について
企画課長から、本件について資料3に基づき説明があった。
次いで学長から、進行状況を中間的にチェックするために、9月又は10月にヒアリングを行いたい旨付言があった。
- 4 IT関連概算要求事項等について
学長から、YUサイバーキャンパス関連の要求について資料4に基づき説明があった。
なお、本件については、特別教育研究経費へ要求したい旨発言があった。
- 5 山形大学の改革について－係長ヒアリングから得られた改革（案）－
学長から、本件について資料5に基づき説明があった。
なお、本件については、学長を中心に実施案を作成し、役員会に提案することになった。
- 6 「ジョブローテーション検討グループ」の検討結果について

田村理事から、本件について資料6に基づき説明があった。

なお、本件については、事務協議会及び学部長会議に報告し、意見を求めたい旨発言があった。

7 全学後援会について

学長から、本件について資料7に基づき説明があった。

なお、本件については、学長、担当理事及び総務課で検討し、具体案を作成することになった。

8 山大学術募金（仮称）について

石島理事から、本件について資料8に基づき説明があった。

9 職員組合からの異議通知について

田村理事から、本件について資料9に基づき説明があった。

10 国立大学法人山形大学における懲戒処分の指針の一部改正について

人事課長から、本件について資料10に基づき説明があった。

次いで田村理事から、本日中に全学職員へ通知して周知の上、5月1日から適用したい旨提案があり、了承された。

また、明日の学長定例記者会見で公表する予定である旨付言があった。

11 EM（エンrollment・マネージメント）室の設置（案）について

田村理事から、本件について資料11に基づき説明があった。

なお、本件については、7月1日設置に向けて具体的に進めることで了承された。

12 その他

（1）平成19年度特別教育研究経費概算要求について

田村理事から、本件について資料12に基づき説明があった。

なお、本件については、連休明けに学長ヒアリングを実施した上で、順位を付すことで了承された。

（2）愛知教育大学における研究休暇制度導入の新聞記事について

田村理事から、本件について参考資料に基づき情報提供があった。

（3）平成18年度文部科学省科学研究費補助金の採択状況〔速報〕について

遠藤理事から、本件について資料に基づき説明があった。

配付資料

- 資料1-1 山形大学の教員組織について
- 資料1-2 国立大学法人山形大学教員選考基準等現行・改正案対照表
- 資料1-3 大学の教員組織の在り方について
- 資料2-1 国立大学法人山形大学旅費規則の一部改正について
- 資料2-2 国立大学法人山形大学旅費細則の一部改正について
- 資料 3 平成 1 8 年度国立大学法人山形大学年度計画について
- 資料 4 平成 1 9 年度特別教育研究経費所要額調（特別支援事業・個表）
- 資料 5 山形大学の改革について－係長ヒアリングから得られた改革（案）－
- 資料 6 「ジョブローテーション検討グループ」の検討結果について
- 資料 7 全学後援会について
- 資料 8 山大学術募金（仮称）について
- 資料 9 賃金にかかる不利益変更に対する異議の通知
- 資料10 国立大学法人山形大学における懲戒処分の指針現行・改正案対照表
- 資料11 EM（エンrollment・マネジメント）室の設置（案）
- 資料12 平成 1 9 年度特別教育研究経費概算要求一覧
- 資 料 愛知教育大学における研究休暇制度導入の新聞記事
- 資 料 平成 1 8 年度文部科学省科学研究費補助金の採択状況 [速報]