

役員会議事録

平成18年5月10日（水）
13時00分から14時40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	米谷 齊		
学長特別補佐	小田隆治	阿部宏慈		
列席者	山崎教授	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
	経理課長	契約課長		

議 事

- 1 山形大学旅費について
契約課長から、本件について各部局へ照会したところ、反対意見等がなかった旨資料1-1に基づき報告があった。
次いで学長から、本件について提案があり、6月1日から適用することで了承された。
- 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
柴田理事から、本件について資料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、了承された。
また、本件については、教育研究評議会に提案する旨発言があった。
- 3 山形県との連携に関する包括協定について
総務課課長補佐から、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、本件について提案があり了承された。
また、協定書の条文については、次回役員会に諮りたい旨発言があった。
- 4 山形大学客員教授等選考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、本件については、教育研究評議会に提案する旨発言があった。
- 5 山形大学情報セキュリティ委員会規則（案）について
柴田理事から、本件について資料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、若干の文言修正の上、了承された。
また、本件については、教育研究評議会に報告する旨発言があった。

- 6 教育研究組織の改編等について
企画課長から、本件について資料6に基づき説明があった。
次いで学長から、本件については、基本構想委員会に審議を付託する旨発言があり、了承された。
- 7 「国際センター（仮称）」設置準備ワーキンググループについて
学長から、本件について資料7に基づき説明があった。
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、センター等を新たに設置する際の全学スペースの確保について、今後検討していく必要がある旨付言があった。
- 8 元学寮生からの抗議文について
石島理事から、本件について資料8に基づき報告があった。
- 9 大学ランキングについて
石島理事から、本件について資料9に基づき説明があった。
また、今後、各項目について分析を行い、コメントをつけたい旨付言があった。
- 10 平成18年度4月四附運営経営部会の報告について
石島理事から、四附運営経営部会及び附属学校運営会議について資料10に基づき報告があった。
- 11 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の一部を改正する省令の施行について
田村理事から、寄宿料設定の自由化等の改正について資料11に基づき説明があった。
- 12 事務機構改革に伴う定員の配置について
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、事務協議会で説明した後に、パブリックコメントにかける旨発言があった。
- 13 平成17年度運営費交付金による退職手当支給額について
人事課長から、本件について資料13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。
- 14 時間外労働について
田村理事から、本件について資料14に基づき説明があった。
- 15 広報委員会懇談会について

田村理事から、本件について資料 15 に基づき報告があった。

- 16 平成 18 年度予算見直し事業・新規事業等対応経費について
財務課長から、本件について資料 16 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、学長裁量経費の考え方を検討の上、示したい旨付言があった。
- 17 第 2 次国立大学等施設緊急整備 5 年計画について
施設部長から、本件について資料 17 に基づき説明があった。
- 18 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 20 に基づき報告があった。
- 19 平成 18 年度資金運用計画（案）について
田村理事から、事業資金等の運用計画について資料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。

20 その他

(1) 夏の省エネルギーキャンペーンについて

施設部長から、本件について資料 18 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、若干の文言修正の上、了承された。

(2) 金沢大学における広報戦略室設置の新聞記事について

田村理事から、本件について資料 19 に基づき情報提供があった。

(3) 入学料の免除について

柴田理事から、入学料免除の基準については、制度発足から改正されていないので、見直しが必要ではないかとの意見があった。

次いで学長から、本件については、調査・検討したい旨発言があった。

配付資料

- 資料1-1 旅費規則（日当宿泊料定額）への各部局等の意見・回答
- 資料1-2 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1-3 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 2 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 3 山形県との連携に関する包括協定について
- 資料 4 山形大学客員教授等選考規則の一部改正について（案）
- 資料 5 山形大学情報セキュリティ委員会規則（案）
- 資料 6 教育研究組織改編等組織整備計画書
- 資料 7 国際センター（仮称）設置準備ワーキンググループについて
- 資料 8 元学寮生からの抗議文
- 資料 9 大学ランキング（国公立大学全体の中での本学位置）
- 資料10 平成18年度4月四附運営経営部会（報告）、附属学校運営会議議事
- 資料11 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の一部を改正する省令の施行について（通知）
- 資料12 事務機構改革に伴う定員再配置計画（案）
- 資料13 平成17年度運営費交付金による退職手当支給額
- 資料14 時間外労働について
- 資料15 広報委員会懇談会（概要）
- 資料16 平成18年度予算見直し事業・新規事業等対応経費
- 資料17 第2次国立大学等施設緊急整備5か年計画
- 資料18 夏の省エネルギーキャンペーンポスター
- 資料19 新聞記事（金沢大学における広報戦略室設置）
- 資料20 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 平成18年度資金運用計画（案）