

## 役員会議事録

平成18年5月24日（水）  
13時00分から14時57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	山崎教授	財務部長	学務部長	
	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 教員の審査について  
学長から、本件について資料1に基づき説明の後、審議した結果、さらに当該学部で調査・審議することになった。
- 2 国立大学法人山形大学教員発注等に関する取扱いについて  
契約課長から、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、本件について提案があり、7月1日から実施することで了承された。
- 3 瑞樹荘における宿泊業務の見直しについて  
契約課長から、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、7月1日から実施することで了承された。
- 4 国立大学法人山形大学教員選考基準一部改正案の修正について  
人事課長から、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、了承された。
- 5 山形大学情報公開・個人情報保護委員会規則の一部改正について  
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。  
次いで学長から、本件について提案があり、了承された。
- 6 勤勉手当の成績率の取扱いについて  
人事課長から、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、学長から、本件については、経営協議会に諮ることとしたい旨付言があった。

- 7 山形県との連携に関する協定書（案）について  
総務課課長補佐から、本件について資料8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 障害者雇用対策について  
田村理事から、本学の障害者雇用状況及び法定雇用率達成ための今後の方策について、資料9に基づき説明があった。
- 9 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選考について  
学長から、プロジェクトの審査結果について、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、了承された。
- 10 平成17年度財務諸表（案）等について  
財務課長から、本件について資料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。
- 11 平成18年度余裕資金（寄附金）運用計画について  
経理課長から、本件について資料12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 1学部・部門1プロジェクトヒアリングについて  
企画課長から、平成17年度プロジェクトに係る執行状況のヒアリング予定について、資料13に基づき説明があった。
- 13 山形大学学部紹介キャッチフレーズについて  
学長から、本件について資料14に基づき説明があり、積極的に活用願いたい旨発言があった。
- 14 組織評価の実施について  
企画課長から、本件に関するスケジュールについて、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。
- 15 キャンパス・ハラスメントについて  
石島理事から、学部における事案の状況について報告があった。
- 16 平成17年度内部監査結果について  
監査室長から、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、監査結果により検討を要する事項については、検討願いたい旨発言があっ

た。

- 17 平成18年度東北地区国立大学学生関係副学長・部課長会議報告について  
石島理事から、本件について資料17に基づき説明があった。
- 18 平成18年度科学技術振興調整費審査結果について  
山崎教授から、本件について資料18に基づき報告があった。

#### 配付資料

- 資料1-1 調査報告書の提出について（報告）
- 資料1-2 国立大学法人山形大学職員の降任、解雇及び懲戒の手続に関する規則
- 資料1-3 教員に係る降任・解雇・懲戒の手続の流れ
- 資料3 国立大学法人山形大学教員発注等に関する取扱い
- 資料4 瑞樹荘における業務の見直し
- 資料5 国立大学法人山形大学教員選考基準現行・改正案対照表
- 資料6 山形大学情報公開・個人情報保護委員会規則現行・改正案対照表
- 資料7-1 勤勉手当の成績率の取扱いについて
- 資料7-2 勤勉手当支給額の比較
- 資料7-3 平成18年6月期の勤勉手当の取扱い
- 資料7-4 勤勉手当に係る勤務成績優秀者の推薦について（通知）
- 資料8 山形県と国立大学法人山形大学との連携に関する協定書（案）
- 資料9 障害者雇用の一層の推進に関する要請書
- 資料10 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審査結果一覧（案）
- 資料11 平成17事業年度財務諸表（案）
- 資料12 平成18年度余裕資金（寄附金）運用計画
- 資料13 「1学部・部門1プロジェクト計画」ヒアリング日程等
- 資料14 山形大学学部紹介キャッチフレーズ
- 資料15 平成18年度組織評価スケジュール
- 資料16 平成17年度内部監査結果報告書
- 資料17 平成18年度東北地区国立大学学生関係副学長・部課長会議報告
- 資料18 平成18年度科学技術振興調整費審査結果