

役員会議事録

平成18年6月7日（水）
13時00分から14時54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	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	総務部長	財務部長	学務部長	
	総務課長	企画課長	人事課長	財務課長	

議事

- 1 山形大学学則の一部改正について
総務課長から、本件について資料1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。
- 2 国立大学法人山形大学職員就業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 山形大学動物実験等の実施に関する規則等策定ワーキンググループの設置について
遠藤理事から、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。
- 4 山形大学大学コンソーシアム推進協力室の設置について
柴田理事から、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。
- 5 広報戦略策定のワーキンググループの設置について
阿部学長特別補佐から、全学広報の推進を目的としたワーキンググループの設置について、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 法人評価に関するスケジュールについて
田村理事から、本件について資料5に基づき説明があった。
関連して学長から、平成18年度の年度計画を全教員に配付することとしたい旨発言があつ

た。

- 7 全国就職指導ガイダンスの報告について
石島理事から、本件について資料6に基づき報告があった。
- 8 平成17年度省エネルギー活動の結果について
施設部長から、本件について資料7に基づき報告があった。
- 9 研究活動の不正行為への対応について
山崎教授から、研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて、資料8に基づき説明があった。
なお、本学における行動規範を作成するために、遠藤理事を中心とするワーキンググループを設置し、検討することになった。
- 10 組織評価に係る評価項目について
企画課長から、附属病院及び附属学校園に係る本件について、資料9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 四附運営経営部会の報告について
石島理事から、本件について資料10に基づき説明があった。
- 12 その他
 - (1) 新事務機構における人事異動の方針について
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。
 - (2) YU大学経営10回連続セミナーについて
田村理事から、6月19日実施予定の本件について、資料に基づき説明があった。
 - (3) 平成19年度施設整備費等要求事業(案)について
施設部長から、本件について資料に基づき説明があった。
 - (4) 小白川地区体育館の耐震診断結果について
柴田理事から、耐震診断の結果、第一体育館及び柔剣道場について耐震補強が必要になったため、6月2日から使用禁止措置をとり、耐震補強工事を実施する予定である旨報告があった。
 - (5) 工学部入学試験について
石島理事から、工学部入学試験の名古屋地区での実施について、本日の入学試験委員会で実施する方向で了承された旨報告があった。

配付資料

- 資料 1 山形大学学則の一部改正について
- 資料 2 国立大学法人山形大学職員就業規則現行・改正案対照表
- 資料3-1 山形大学動物実験等の実施に関する規則等策定ワーキンググループ設置要綱（案）
- 資料3-2 研究機関等における適正な動物実験等の実施に向けた基本的な考え方について（周知）
- 資料 4 「山形大学大学コンソーシアム推進協力室」の設置（案）
- 資料 5 年度評価スケジュール（案）
- 資料 6 平成 1 8 年度第 1 回全国就職指導ガイダンスプログラム
- 資料 7 平成 1 7 年度省エネルギー活動の結果について
- 資料8-1 政府活動の不正行為への対応のガイドラインについて
- 資料8-2 大学、研究機関等が制定している倫理綱領等の事例
- 資料 9 山形大学の組織評価に係る評価項目（附属病院、附属学校園）
- 資料10 平成 1 8 年度 6 月四附運営経営部会の報告
- 資料11 新事務機構における人事異動の方針について（骨子案）
- 資 料 YU 大学経営 1 0 回連続（第 6 回）セミナーのご案内
- 資 料 平成 1 9 年度施設整備費等要求事業（案）