

役員会議事録

平成18年7月11日（火）
13時00分から14時33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	企画部長	財務部長	学務部長	施設部長
	総務ユニット長	経営企画ユニット長	財務ユニット長			

議事

- 1 組織評価について
経営企画ユニット長から、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、実施方法等について提案があり、種々審議した結果、実施案を詳細に分析できる資料を作成の上、次回役員会で決定することになった。
- 2 事務組織改編に伴う学内規則等の一部改正について
総務ユニット長から、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 財務会計に関する規則等の制定及び一部改正について
財務ユニット長から、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、了承された。
また、財務ユニット長から、前回役員会で審議了承された業務連絡旅費に係る取扱要項、旅費規則及び旅費細則について、職員組合等から意見を求めたところ、特段意見がなかったことから、施行日を8月1日として制定及び改正手続きを進めたい旨説明があった。
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・元気プロジェクトについて
石島理事から、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 アンケートの実施について
学務部長から、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。

6 研究活動の不正行為への対応について

山崎教授から、本件について資料6に基づき説明があった。

また、山崎教授から、ガイドラインに基づき、本学における関係規則を作成し、提案したい旨発言があった。

次いで学長から、関係規則を早急に制定したい旨発言があった。

7 山形大学ヤマザワ奨学金－山形俊才育成プロジェクト－（仮称）について

学長から、本件について資料7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、了承された。

8 研究者情報データベースの公開について

阿部教授から、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。

配付資料

資料1 平成18年度組織評価の実施方法等について

資料2 事務組織改編に伴う学内規則等制定及び改正等一覧

資料3 財務会計に関する規則の制定及び一部改正案概要

資料4 山形大学・元気プロジェクト申請一覧

資料5 アンケートの実施について（案）

資料6 研究活動の不正行為への対応について（整理メモ）

資料7 山形大学ヤマザワ奨学金－山形俊才育成プロジェクト－（仮称）

資料8 研究者情報データベースの公開について（説明資料）