

役員会議事録

平成18年8月24日（木）
13時00分から14時58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	総務部長	企画部長	財務部長	学術情報部長
	学務部長	施設部長	エンロールメント・マネジメント室長		
	人事ユニット長	労務ユニット長	経営企画ユニット長		
	社会連携ユニット長	財務ユニット長	契約ユニット長		

議事に先立ち、学長から、本学経営協議会委員及び学長選考会議委員の高橋 朗委員が病気療養中のところ、8月14日に御逝去された旨報告があった。

なお、後任については、ニチバン株式会社取締役相談役 草賀 淳氏に御就任いただくことで手続きを進めている旨報告があった。

議事

1 山澤 進 奨学金の選考について

学務部長から、本件について資料1に基づき説明の後、種々意見交換を行った。

次いで学長から、各種意見により見直した募集案内等を次回役員会に再度提案したい旨発言があった。

2 教員の懲戒処分について

学長から、本件について資料2に基づき報告があった。

3 事故処理報告について

石島理事から、本件について資料3に基づき報告があった。

4 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4に基づき報告があった。

- 5 地域共同研究センター大田サテライト及び庄内サテライトの開設について
社会連携ユニット長から、本件について資料5に基づき説明があった。
- 6 見積による競争契約に係る取扱いについて
契約ユニット長から、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9月1日から実施する予定である旨付言があった。
- 7 プライバシー侵害に対する対応について
学長から、本件について資料7に基づき報告があった。
- 8 朝日新聞 大学ランキングについて
田村理事から、本件について資料8に基づき説明があった。
- 9 山形大学における志願倍率等の推移について
エンrollment・マネジメント室長から、本件について資料9に基づき説明があった。
- 10 監事監査対応について
経営企画ユニット長から、本件について資料10に基づき説明があった。
なお、平成17年度監事監査報告書に対する検討課題について、全学各種委員会を中心に改善策を検討することになった。
- 11 株式会社シバタイムテックにおける営業活動の自粛について
財務ユニット長から、本件について資料11に基づき報告があった。
- 12 NEDO補助金事業の採択について
施設部長から、本件について資料12に基づき報告があった。
- 13 平成18年 人事院勧告の骨子について
人事ユニット長から、本件について資料13に基づき説明があった。
- 14 勤務時間に係るアンケートについて
労務ユニット長から、本件について資料14に基づき説明があった。

配付資料

- 資料1 山形俊才育成プロジェクト「山形大学山澤進奨学金」奨学生の募集案内
- 資料1-1 山形大学山澤進奨学金実施要領（案）
- 資料1-2 山形俊才育成プロジェクト日程（案）
- 資料2 山形大学医学部 小谷直樹教授に係る懲戒処分について
- 資料3 事故処理報告
- 資料4 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5 地域共同研究センター「大田サテライト」及び「庄内サテライト」の設置について
- 資料6 見積による競争契約に係る取扱いについて（案）
- 資料7 理学部長意見（メール）
- 資料8-1 平成18年度国立大学法人等課長級研修資料
- 資料8-2 朝日新聞大学ランキングの分析
- 資料9 山形大学における志願倍率等の推移について
- 資料9-1 募集単位別志願倍率等推移 [平成9年度～18年度]
- 資料9-2 平成18年度募集単位別志願倍率
- 資料9-3 入学者選抜の実施教科・科目等推移 [平成14年度～19年度]
- 資料9-4 志願、受験、合格、入学者数の推移 [H9年度～H18年度]
- 資料10 「平成17年度監事監査結果報告書」に見る改革に向けた検討課題に対する更なる対応策の必要性について
- 資料11 株式会社シバタインテックにおける営業活動の自粛について（通知）
- 資料12 NEDO補助金事業の採択について
- 資料13 平成18年 人事院勧告の骨子
- 資料14 勤務時間に係るアンケートについて