

役員会議事録

平成18年9月6日（水）
14時00分から16時00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	米谷 齊			
学長特別補佐	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	総務ユニット長		
	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

- 1 教員の審査について
（人事に関する事なので非公開）
- 2 山形大学 山澤 進 奨学金について
学務部長から、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、実施要領を一部修正の上、了承された。
また、学長から、本件については、教育研究評議会に報告し、各方面に積極的に広報を行いたい旨発言があった。
- 3 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について
労務ユニット長から、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。
なお、本件については、経営協議会に提案し、了承を得た上で教育研究評議会に報告することとした。
- 4 平成18年10月からの勤務時間の改正について
労務ユニット長から、本件について資料4に基づき説明があった。
また、労務ユニット長から、職員への周知のために本日付けでホームページに掲載する旨発言があった。

- 5 平成17事業年度財務諸表の承認について
財務ユニット長から、本件について9月1日付けで承認された旨、資料5に基づき報告があった。
また、財務ユニット長から、9月7日の学長定例記者会見で公表するとともに、官報及びホームページに掲載する旨発言があった。
- 6 随意契約情報の公表に関する取扱について
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。
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、契約ユニット長から、本件については、9月1日から実施する予定である旨発言があった。
- 7 旅費業務にかかる業務委託について
契約ユニット長から、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、契約ユニット長から、本件については、平成19年度から実施する予定である旨発言があった。
- 8 平成19年度国立大学入学者選抜についての各大学における入試業務上の留意点について
石島理事から、本件について資料8に基づき説明があった。
また、石島理事から、入学試験委員会で今後検討することになる旨発言があった。
- 9 プライバシー侵害に対する対応について
石島理事から、本件について経過報告があった。
- 10 各種調査に見る検討課題等について
学長から、各種検討課題に関する取り組みについては、期限等を定めた形で記述の上、9月末までにまとめてほしい旨発言があった。
- 11 山形大学出版委員会規則を廃止する規則及び山形大学附属図書館運営委員会規則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。
- 12 平成18年度予算配分について
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、本件については、財務会計委員会の審議を経て経営協議会に提案することになった。

1 3 平成19年度概算要求について

財務ユニット長から、本件について資料12に基づき報告があった。

次いで施設部長から、施設整備費概算要求について報告があった。

1 4 「研究活動の不正行為への対応策」に関する基本方針（案）について

山崎教授から、本件について資料13に基づき説明があった。

また、山崎教授から、本件については、各部局に再度照会し、次回の役員会議の審議を経て、10月の学部長会議に説明の上、教育研究評議会に提案する予定である旨発言があった。

1 5 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14に基づき報告があった。

1 6 平成17年度 間接経費（全学共通経費）の使途報告について

社会連携ユニット長から、本件について資料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。

なお、本件については、財務会計委員会に報告することになった。

配付資料

- 資料1 調査報告書の提出について（報告） ー審議後回収ー
- 資料2-1 「山形大学山澤進奨学金」奨学生の募集案内
- 資料2-2 山形大学山澤進奨学金実施要領（案）
- 資料3-1 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3-2 国立大学法人山形大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規則現行・改正案対照表
- 資料4 平成18年10月からの勤務時間の改正について
- 資料5 平成17事業年度財務諸表の承認について
- 資料6 随意契約情報の公表に関する取扱について（案）
- 資料7 旅費業務にかかる業務委託（アウトソーシング）
- 資料8 「平成19年度国立大学入学者選抜についての各大学における入試業務上の留意点」の昨年との変更箇所
- 資料9-1 資料「2005 学生生活実態調査報告書」に見る改革に向けた検討課題に対する取組について
- 資料9-2 資料「教育効果・広報に関するアンケート結果」に見る改革に向けた検討課題に対する取組について
- 資料9-3 資料「平成16年度監事監査のまとめ」に見る改革に向けた検討課題に対する取組について
- 資料9-4 平成16年度教育効果・広報に関するアンケート調査，学生生活実態調査，監事監査に基づく改革への取組
- 資料10 山形大学出版委員会規則を廃止する規則，山形大学附属図書館運営委員会規則の一部改正（案）について
- 資料11 平成18年度予算配分について（案）
- 資料12 平成19年度 概算要求事項一覧について
- 資料13 「研究活動の不正行為への対応策」に関する基本方針（案）
- 資料14 平成18年度9月四附運営経営部会、石島副学長への報告懇談会
- 資料15 平成17年度間接経費（全学共通経費）の使途報告について