

経営協議会議事録

(平成18年度第2回)

平成18年9月22日(金)

15時00分から16時30分まで

松ヶ岡本陣(鶴岡市羽黒町)

議事

I 報告事項

- 1 平成17事業年度財務諸表について
- 2 平成19年度概算要求について
- 3 学内設備バンク(仮称)制度について
- 4 平成17事業年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
- 5 教員の懲戒処分について
- 6 山形大学山澤進奨学金について

II 協議事項

- 1 平成18年度補正予算について
- 2 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

III その他

出席者

議長	仙道富士郎					
委員	會田雄亮	草賀 淳	酒井天美	寒河江浩二	坪井昭三	水戸部知巳
	石島庸男	遠藤政夫	柴田洋雄	田村幸男	伊藤新造	山下英俊
欠席者	尾原榮夫					
列席者	人文学部長	地域教育文化学部長	理学部長	医学部長	工学部長	農学部長
	本木監事	米谷監事	山崎教授			
	総務部長	企画部長	学術情報部長	学務部長	施設部長	
	総務ユニット長		財務ユニット長			

議事に先立ち、8月14日に逝去した高橋 朗委員への黙祷を行った。

次いで学長から、新たに委員となった草賀 淳委員の紹介があった。

また、本学経営協議会規則第6条第2項の会議開催要件を満たしている旨の報告の後、前回議事録が確認された。

I 報告事項

1 平成17事業年度財務諸表について

学長から、前回の本会議で審議・了承された本件については、6月21日に文部科学省に提出し、9月1日付けで文部科学大臣から、承認があった旨資料1に基づき報告があった。

2 平成19年度概算要求について

学長から、前回の本会議で審議・了承された本件については、資料2のとおり文部科学省から財務省に提出されている旨発言の後、田村理事から、委細説明があった。

なお、田村理事から、財務省の要求に盛り込まれた段階であり、今後予算編成過程において査定されることがある旨発言があった。

次いで柴田理事から、施設整備概算要求について資料2-2に基づき委細説明があった。

3 学内設備バンク（仮称）制度について

田村理事から、本件について資料3に基づき説明があった。

4 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、前回の本会議で審議・了承された本件について、国立大学法人評価委員会から資料4-1のとおり評価の結果（原案）が送付された旨報告があった。

次いで学長から、評価結果（原案）に対する意見の申し立てについて、資料4-2～3に基づき説明があった。

5 教員の懲戒処分について

学長から、本件について資料5に基づき報告があった。

なお、寒河江委員から、処分までの経過等について質問があり、学長及び嘉山医学部長から委細説明があった。

6 山形大学山澤 進奨学金について

学長から、本件に関する概要について資料6に基づき説明があった。

II 協議事項

1 平成18年度補正予算について

田村理事から、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。

2 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

(1) 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の一部改正

(2) 国立大学法人山形大学職員給与規則の一部改正

田村理事から、各改正案について資料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。

III その他

1 財務レポート2006について

田村理事から、本件について参考資料1に基づき委細説明があった。

2 次回開催

次回は、11月に開催することになった。

(配付資料)

- ※ 前回 (H18.6.23) 議事録
- 資料 1 平成 17 事業年度財務諸表の承認について (通知)
- 資料 2 平成 19 年度概算要求事項一覧
- 資料 2-2 平成 19 年度国立大学法人等施設整備費概算要求・要望事業
- 資料 3 学内設備バンク (仮称) 制度の概要
- 資料 4-1 国立大学法人山形大学の平成 17 年度に係る業務の実績に関する評価結果 (原案)
- 資料 4-2 国立大学法人山形大学の平成 17 年度に係る業務の実績に関する評価結果 (原案) に対する意見の申し立て
- 資料 4-3 キャンパス整備の実施状況
- 資料 4-4 平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- 資料 5 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 6 山形俊才育成プロジェクト 山形大学 山澤 進 奨学金ポスター
- 資料 7 平成 18 年度補正予算 (案) について
- 資料 8 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 8-2 国立大学法人山形大学職員給与規則現行・改正案対照表
- 参考資料 1 財務レポート 2006
- 参考資料 2 学校教育法の改正に伴う共通的事項についての Q & A