

## 役員会議事録

平成18年10月11日（水）  
13時00分から14時20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	米谷 齊			
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		
	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 平成17事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
経営企画ユニット長から、本件について資料1に基づき委細説明があった。  
次いで学長から、今後全体的にレベルアップを図るため、学内評価のチェック等について検討していきたい旨発言があった。
- 2 各種調査に見る検討課題等について  
経営企画ユニット長から、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、本件に関する冊子の作成及びホームページへの掲載を予定している旨説明があった。  
また、学長から、検討課題を取り組むにあたって、必要に応じ企画書を提出願いたい旨発言があった。
- 3 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ついて  
経営企画ユニット長から、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、これらの取組みについての中間報告を11月10日までに提出願うこととなっている旨発言があった。
- 4 学長の係長ヒアリングから得られた大学改革案について  
経営企画ユニット長から、本件について資料4に基づき説明があった。  
次いで学長から、各提案事項について実施可能かどうか理事、学長特別補佐を中心に検討の上、12月に中間報告願いたい旨発言があった。

- 5 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5に基づき報告があった。  
次いで学長から、組織評価に基づく予算配分方法について提案があり、種々審議の上決定された。  
なお、次年度に向けて配分方法をさらに検討し、担当理事及び評価分析室で具体案を作成することになった。
- 6 認証評価スケジュールについて  
経営企画ユニット長から、11月20日から22日まで予定されている本件について、資料6に基づき説明があった。
- 7 山形大学外国語教育センター（仮称）の設置について  
柴田理事から、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、本件について了承し、基本構想委員会等に審議を付託し、特段の異論がなければ教育研究評議会に諮り、設置したい旨発言があり、了承された。
- 8 山形大学校友会（仮称）の設置について  
学長から、本件について資料8に基づき各学部後援会等への説明を行った旨報告があった。  
次いで学長から、今後、設置案に対して出された意見を整理し、修正したものを各学部後援会等に早急に提示し、同意を得た上で進めていきたい旨発言があった。
- 9 山形大学教養教育授業「新しい山形を作る人々」について  
学長から、本件について資料9に基づき説明があった。
- 10 国立大学法人山形大学シンポジウム「草木塔のころを求めて」について  
学長から、本件について資料10に基づき説明があった。
- 11 山形大学学部長選考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。
- 12 山形大学オープンキャンパスの在り方等プロジェクトチームの設置（案）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12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。
- 13 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13に基づき報告があった。

- 1 4 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 1 4 に基づき報告があった。
- 1 5 工学部前期日程試験 名古屋会場での実施及びその P R 活動について  
石島理事から、本件について資料に基づき説明があった。  
なお、本件実施経費については、財務部で企画内容を精査した上で審議することになった。
- 1 6 第 2 7 回全国国立大学学生指導担当副学長協議会報告について  
石島理事から、本件について資料に基づき説明があった。

#### 配付資料

- 資料1-1 国立大学法人山形大学の平成 1 7 年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料1-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人平成 1 7 年度に係る業務の実績に関する評価について
- 資料1-3 平成 1 7 年度業務実績評価結果一覧（9 0 大学・合計点順）
- 資料2-1 「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 3 資料「平成 1 7 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対応について
- 資料 4 学長の係長ヒアリングから得られた大学改革案
- 資料 5 2 次評価集計表 一審議後回収一，組織評価予算配分（案）について
- 資料 6 山形大学訪問調査実施スケジュール（案）
- 資料 7 「山形大学外国語教育センター（仮称）」の設置について（案）
- 資料 8 「山形大学校友会」（仮称）の設置について
- 資料 9 山形大学教養教育授業「新しい山形を作る人々」
- 資料10 国立大学法人山形大学シンポジウム「草木塔のころを求めて」
- 資料11 山形大学学部長選考規則の一部改正について
- 資料12 「山形大学オープンキャンパスの在り方等プロジェクトチーム」の設置（案）
- 資料13 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14 平成 1 8 年度 1 0 月（9 月末実施）四附運営経営部会についての報告懇談会
- 資 料 企画書「工学部前期日程試験 名古屋会場での実施及びその P R 活動」
- 資 料 第 2 7 回全国国立大学学生指導担当副学長協議会報告