

役員会議事録

平成18年12月 6日（水）
13時00分から14時50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				
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	
	経営企画ユニット長		財務ユニット長		

I 協議事項

1 国立大学法人山形大学教員選考基準の一部改正について

田村理事から、本件について大学設置基準に沿って見直しを行った旨、資料1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、教育研究評議会に諮ることになった。

2 昇給制度について

田村理事から、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 医学部がんセンターの設置について

学長から、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、本件については、基本構想委員会に審議を付託する旨発言があり、了承された。

II 報告事項

1 山形大学予算状況等について

伊藤理事から、本件について資料4に基づき委細報告があった。

- 2 中期財政計画について
伊藤理事から、本件について資料5に基づき委細報告があった。
- 3 一学部・部門一プロジェクトについて
学長から、本件については、継続分のみの募集を行い、資料6のとおり決定した旨報告があった。
- 4 認証評価の実施について
遠藤理事から、本件に係る大学関係者への訪問調査結果の説明及び意見聴取の概要について、資料7に基づき報告があった。
- 5 平成17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みについて
経営企画ユニット長から、本件について資料8に基づき報告があった。
- 6 経済産業省主催ワークショップについて
山崎教授から、去る10月31日に開催された本件について、資料9に基づき報告があった。
- 7 第6回産学官連携サミットについて
山崎教授から、去る11月20日に開催された本件について、資料10に基づき報告があった。
- 8 科学研究費補助金に係る不正使用等防止に関する説明会について
山崎教授から、去る12月5日に開催された本件について、資料11に基づき報告があった。
また、山崎教授から、文部科学省が本年度内に策定するガイドラインに沿った説明会の開催及び経費管理・監査体制を整備する必要がある旨説明があり、財務部を中心に検討することになった。
- 9 入試対策について
学長から、本件に係る問題点の答申が入学試験委員会委員長よりあった旨報告があり、今後、エンロールメント・マネジメント室で具体的な整理をした上で検討することになった。
- 10 科学者との懇談会及び公開学術講演会の開催について
遠藤理事から、日本学術会議主催の本件について資料に基づき説明があり、遠藤理事を中心に実施計画を検討することになった。

配付資料

- 資料 1 国立大学法人山形大学教員選考基準現行・改正案対照表
- 資料 2 平成 19 年 1 月 1 日付け昇給の取扱いについて (案)
- 資料 3 教育研究組織改編等組織整備計画書 (医学部がんセンター)
- 資料4-1 平成 18 年度 予算収支状況 (上半期) について
- 資料4-2 平成 18 年度 附属病院損益状況 (上半期) について
- 資料 5 第一期中期財政計画について (平成 18 年度版 (第一次)) (案)
- 資料 6 平成 18 年度 「1 学部・部門 1 プロジェクト (継続分)」 計画一覧
- 資料 7 大学機関別認証評価 訪問調査
- 資料 8 資料「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
に対する対応について
- 資料 9 経済産業省主催ワークショップ配付資料
- 資料10 第 6 回産学官連携サミット配付資料
- 資料11 科学研究費補助金に係る不正使用等防止に関する説明会配付資料
- 資 料 日本学術会議東北地区会議ニュース