

役員会議事録

平成19年1月10日（水）

13時00分から13時40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	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	経営企画ユニット長	財務ユニット長	
	経理ユニット長				

I 協議事項

1 中期目標・中期計画の変更について

遠藤理事から、本件について資料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、基本構想委員会、教育研究評議会及び経営協議会に諮ることになった。

2 山形大学の行動指針（案）について

学長から、12月20日開催の本会議に提案した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、基本構想委員会に付託することになった。

3 山形大学学則等の一部改正について

経理ユニット長から、授業料分割納付制度の導入に伴う学則等の改正について、資料5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、教育研究評議会に報告することになった。

II 報告事項

1 平成18年度科学研究費補助金交付内定について

山崎教授から、本件について資料3に基づき報告があった。

- 2 学長の係長ヒアリングから得られた大学改革案に対する対応（中間まとめ）について
経営企画ユニット長から、本件について資料4に基づき報告があった。
- 3 キャンパス・ハラスメントについて
石島理事から、本件に関する事案への対応等について報告があった。

Ⅲ その他

- 1 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、本件について、3月6日（火）に開催する予定である旨報告があった。
- 2 平成19年度グローバルCOEプログラム公募説明会について
遠藤理事及び山崎教授から、去る1月9日に開催された本件について概要報告があった。

配付資料

- 資料1 国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表
- 資料2 山形大学の行動指針（案）
- 資料3 平成18年度科学研究費補助金交付内定一覧
- 資料4 学長の係長ヒアリングから得られた大学改革案に対する対応（中間まとめ）
- 資料5 授業料収納方法選択制への移行に関する要点
山形大学学則の一部改正について（案）
国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正
について（案）
山形大学授業料、寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部改正について（案）
山形大学大学院規則の一部改正について（案）