

## 役員会議事録

平成19年1月24日（水）

13時00分から14時00分まで

役員会議室

### 出席者

議長	仙道富士郎（学長）			
理事	遠藤政夫	柴田洋雄	田村幸男	
監事	本木正光			
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	学術情報部長	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
		総務部企画調整役（人事ユニット担当）		

### I 協議事項

#### 1 障害者雇入れ計画書について

田村理事から、障害者雇用の現状等に関する説明の後、結城企画調整役から、本学における障害者の雇用計画案について資料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。

#### 2 看護師の増員について

田村理事から、看護師増員の必要性等に関する説明の後、結城企画調整役から、増員計画案及び人件費等について資料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 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。

#### 4 「高等教育研究企画センター」の組織改編等について

柴田理事から、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、本件について提案があり、了承された。

## 5 副部長の設置について

学長から、事務局の事務部に、必要に応じて副部長を兼任で配置し、広範な職務へ対処したい旨提案あり、了承された。

次いで学長から、副部長設置に伴う規則の改正等について、事務的に進めたい旨発言があった。

## II 報告事項

### 1 寄附講座の設置について

学長から、本件について資料5に基づき報告があった。

### 2 「山形大学外国語教育センター」設置の準備状況について

柴田理事から、本件について資料6に基づき報告があった。

### 3 川崎電気中央研究所について

施設部長から、本研究所の使用の可能性について資料に基づき説明があり、本学としての必要性を十分調査した上で、検討することになった。

## 配付資料

資料1 障害者雇用計画（案）

資料2 看護師の増員について

資料3 国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表

資料4 「高等教育研究企画センター」の組織改編等について

資料5 寄附講座の概要

資料6 「山形大学外国語教育センター」設置の準備状況について

資料 川崎電気中央研究所概要