

## 役員会議事録

平成19年2月7日（水）  
13時00分から15時00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      | 総務ユニット長 | 経営企画ユニット長 |        |
|        | 経理ユニット長           | 情報企画ユニット長 | 入試ユニット長 |           |        |
|        | エンロールメント・マネジメント室長 |           |         |           |        |

### I 協議事項

- 1 山形大学事務組織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 事務局電算室 自動消火システム装置（トマホーク）の更新について  
情報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、本件について提案があり、了承された。
- 3 山形大学入試評価委員会規則について  
石島理事から、本件について資料3に基づき説明があった。  
なお、本件については、再検討の上、審議することになった。
- 4 平成18年度科学研究費補助金に係る研究支援経費配分について  
財務部長から、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、本件について提案があり、了承された。

5 国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規則及び国立大学法人山形大学決算実施規則の一部改正について

施設部長から、国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規則について、財務部長から、国立大学法人山形大学決算実施規則について資料10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。

6 平成17年度繰越し承認について

田村理事から、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、本剰余金を目的積立金とすることについて提案があり、了承された。

7 組織評価について

遠藤理事から、本件について資料12に基づき説明があった。

なお、本件については、研究に関するワーキンググループを立ち上げて、評価要素等を検討することになった。

## II 報告事項

1 平成20年度概算要求事項一覧【組織整備・特別教育研究経費】(新規)について  
財務部長から、本件について資料5に基づき報告があった。

2 オープンキャンパスについて

石島理事から、本件に係る実施日程等の検討状況について報告があった。

3 プレゼンテーション能力向上講座各班代表者及びテーマ一覧について

田村理事から、本件について資料6に基づき報告があった。

4 旅費等の支払い通知方法について

経理ユニット長から、本件について資料7に基づき説明があり、準備が整い次第実施する予定である旨報告があった。

- 5 山形大学における情報セキュリティ対策に関する基本方針について  
柴田理事から、本件について資料8に基づき報告があった。  
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。
- 6 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9に基づき報告があった。
- 7 四附運営経営部会について  
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。

### Ⅲ その他

- 1 平成19年度入学者選抜志願状況について  
学長から、本件について資料に基づき説明があった。  
次いで学長から、本学における志願倍率の低下に伴う対策を早急に策定する必要があるので、入試対策に関する専門チームを立ち上げたい旨発言があった。
- 2 大学基準協会について  
遠藤理事から、来年度以降の大学基準協会への加入について提案があり、審議した結果、賛助会員として加入することになった。

## 配付資料

- 資料 1 山形大学事務組織規則等の一部改正について
- 資料 2 企画書 事務局電算室 自動消火システム装置（トマホーク）の更新
- 資料 3 山形大学入試評価委員会規則（案）
- 資料 4 平成 18 年度科学研究費補助金に係る研究支援経費配分案
- 資料 5 平成 20 年度概算要求事項一覧【組織整備・特別教育研究経費】（新規）
- 資料 6 プレゼンテーション能力向上講座各班代表者及びテーマ一覧
- 資料 7 旅費等の支払い通知方法について
- 資料 8 山形大学における情報セキュリティ対策に関する基本方針
- 資料 9 山形大学高等教育研究企画センター規則の一部改正（案）
- 資料10-1 国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規則の一部改正について（案）
- 資料10-2 国立大学法人山形大学決算実施規則の一部改正について（案）
- 資料11 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
- 資料12 平成 19 年度以降の組織評価の実施について（案）
- 資料13 平成 19 年度 2 月 4 日附運営経営部会についての報告懇談会
- 資 料 平成 19 年度入学者選抜志願状況
- 資 料 東北地区国立大学志願者状況（前期日程）