

役員会議事録

平成17年3月2日(水)

11時から12時10分まで

役員会議室

出席者

議長 仙道富士郎(学長)
理事 沼澤 誠 鬼武一夫 遠藤 剛 田村幸男 松井良業
監事 本木正光 遠藤和男
列席者 総務部長 財務部長 学務部長 施設部長 総務課長 企画課長 財務課長
人事課課長補佐

議事

1. 最上地域への山形大学キャンパス機能誘致構想について

学長から、本件について、資料1に基づき、今後の運営体制を中心に説明の後、来る3月22日に連携協力に関する包括協定の調印を行う旨報告があった。

次いで学長から、本学としては、責任者(キャンパス長(仮称))を置き、具体的な事業計画には、本学の運営委員と高等教育研究企画センターが中心となり、本学と最上地域8市町村双方のコーディネートを行う方式により、地域貢献をテーマに実現可能なものから検討を進めていきたい旨発言があった。

なお、本件については、学部長会議及び教育研究評議会に報告することとなった。

2. 山形大学学長選考学内意向聴取実施細則について

学長から、本件については、持ち回り学長選考会議により審議されているもので、選考会議委員から「投票入場券の交付についての規定があった方がよい。」との意見を受け、今後、学長選考会議で審議する旨発言があった

なお、教育研究評議会及び経営協議会に報告することとなった。

3. 教育支援プログラム公募への対応について

学長から、本件にかかる基本的な取り扱いについて資料3に基づき提案があり、了承された。

なお、学長から、地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラムについては医学部及び附属病院が、大学・大学院における教員養成推進プログラムについては地域教育文化学部が取りまとめることになる旨発言があった。

更に学長から、審査委員会を構成する学長が指名する職員の人選については、学長に一任願いたい旨提案があり、了承された。

なお、本件については、学部長会議及び教育研究評議会に提案することとなった。

4. 平成17年度国立大学法人総合損害保険の募集について

総務課長から、本件について資料4に基づき説明の後、学長から、原案のとおり加入する旨提案があり、了承された。

5. (財)学校福祉協会への施設使用料を無償とすることについて

学務部長から、本件について資料5に基づき説明があった。

なお、本件について種々審議の結果、施設使用料を無償とした場合に、大学にとってどのようなメリットがあるのか、学校福祉協会から説明を求めた後、引き続き検討することとなった。

6. ユニバーシティミーティング(仮称)について

総務部長から、本件について資料6に基づき説明があった。

7. 予算概要について

松井理事から、本学の17年度予算については、大変厳しい状況である旨資料7に基づき説明があった。

8. 就業規則等の一部改正等について

人事課課長補佐から、4月から改正及び制定する職員就業規則等について、変更点を中心に資料8に基づき説明の後、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、今後、各過半数代表者に提示し、20日までに意見を求め、役員会の審議を経て、経営協議会に諮ることとなった。

9. その他

(1) 個人情報保護法にかかる規則について

遠藤監事から、4月施行となる個人情報保護法に伴う本学の関係規則の制定に向けた進捗状況について質疑があり、田村理事から、本件については、近々提案できるところまで来ているのでしばらくお待ち願いたい旨発言があった。

(2) 病院再開発にかかる借入金について

施設部長から、本件については、なるべく利息のかからないようにするため、来年2月に借り入れることとし、その間2億4千万円ほど必要であるが、全学的に流用・調整しながら進めていきたい旨説明の後、学長から本件について提案があり、了承された。

配付資料

- 資料1 最上地域への山形大学キャンパス機能誘致構想について
- 資料2 山形大学学長選考学内意向聴取実施細則(案)
- 資料3 教育支援プログラム公募への対応について(案)
- 資料4 平成17年度国立大学法人総合損害保険の募集について
- 資料5 (財)学校福祉協会への施設使用料を無償とすることについて
- 資料6 ユニバーシティミーティング(仮称)について
- 資料7 (予算概要について)
- 資料8 改正等予定の就業規則等一覧